

แก้ไขโดยการเพิ่มเติมข้อมูลหน้า 4 – 5

**หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558

เวลา 09.00 น.

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

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หน้า

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557	10
2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	14
3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และค่านิยมกรรมการอิสระ	23
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	25
5. เจื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	30
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	33
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	35
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	45

ที่ BLA 10/2558

23 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
 2. CD-Rom รายงานประจำปี 2557
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และค่านियามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เจือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ใน **วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)** เลขที่ 23/115-121 รัชชชิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2557		2556
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ลงทุน	208,680	208,676	165,983
สินทรัพย์รวม	215,589	215,588	171,795
เงินสำรองประกันชีวิต	178,492	178,492	137,638
หนี้สินรวม	190,013	190,009	149,532
ส่วนของผู้ถือหุ้น	25,576	25,579	22,264
เบียดประกันภัยรับสุทธิ	51,172	51,172	38,795
รายได้จากการลงทุน	10,255	10,255	7,601
ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน	56,349	56,349	39,296
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,881	1,878	1,720
กำไรสุทธิ	2,662	2,665	4,381
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.57	1.57	2.59*

หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นเป็นจำนวนหุ้นหลังปรับปรุงผลกระทบจากการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2557 จำนวนประมาณ 482 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินมีในรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 2,665 ล้านบาท หรือ 1.57 บาทต่อหุ้น มีอัตราลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งมีกำไรสุทธิ 4,381 ล้านบาท หรือ 2.59 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราลดลง 39.17% ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.05 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 60.64 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.40 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 485.10 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 545.74 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,665	4,381	3,724
2. กำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.57	2.59***	2.21***
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,698	1,212	1,205
4. เงินปันผล (บาท:หุ้น)	0.91	0.91	0.72
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.45	0.40	0.36
4.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.46*	0.51	0.36
5. รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	**1,325	1,101	863
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	57.96	35.14	32.58

หมายเหตุ : * คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณานอมนัดจ่ายปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท

** คิดจากจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2557

*** จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นเป็นจำนวนหุ้นหลังปรับปรุงผลกระทบจากการจ่ายหุ้นปันผล

ในปี 2557 จำนวนประมาณ 482 ล้านหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนัดจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 จำนวน 49 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2557 รวมทั้งสิ้น 170.8 ล้านบาท และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดจ่ายปันผล สำหรับการดำเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.05 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 60.64 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.40 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 485.10 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 545.74 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท อนึ่ง สำหรับจำนวนเงินปันผลในงวดสุดท้ายนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวน



หุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมี 5 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------|--|
| 1) นายเชิดชู โสภณพนิช | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการลงทุน |
| 2) นางรัชณี นพเมือง | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นางสาวตรี รมยะรูป | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 4) นายคาซีลีเดะ โทตะ | กรรมการ |
| 5) นายนาโอกิ บัน | กรรมการ |

เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยแนวทางดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อีกทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทุกท่านมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม อีกทั้ง ในระยะที่ผ่านมา ทำหน้าที่กรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วยความอุตสาหะ มีผลการปฏิบัติงานที่ดี จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| 1) นายเชิดชู โสภณพนิช | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการลงทุน |
| 2) นางรัชณี นพเมือง | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นางสาวตรี รมยะรูป | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 4) นายคาซีลีเดะ โทตะ | กรรมการ |



และเสนอให้แต่งตั้งนายยูอิชิ ฮอนด้า เข้าเป็นกรรมการแทนนายนาโอกิ บัน ที่ครบวาระ ทั้งนี้ ประวัติ และ ประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อีกทั้ง บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และค่านियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ และมี ประสบการณ์สูง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| 1) นายเชิดชู โสภณพนิช | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการลงทุน |
| 2) นางรัชณี นพเมือง | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นางสาวตรี รมยะรูป | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 4) นายคาซึฮิเดะ โทตะ | กรรมการ |

และมีมติให้แต่งตั้งนายยูอิชิ ฮอนด้า เข้าเป็นกรรมการแทนนายนาโอกิ บัน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2557 วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 11.33 โดยได้แบ่งค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการแต่ละคนจะได้รับในอัตรา 2 เท่า
- 2) ค่าบำเหน็จ ให้กรรมการพิจารณาจัดสรรแบ่งจ่ายกันเอง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.7 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2557 ร้อยละ 11.33 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบัญชี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ได้รับการแต่งตั้งเป็นปีที่
1. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	1
2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	1
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	1

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,600,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2557

รายการ	2558	2557	หน่วย : บาท +/-
ค่าสอบบัญชี	1,600,000	1,600,000	0.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	1,000,000	1,000,000	0.00
ค่าสอบทานงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	600,000	600,000	0.00

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณากันกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,600,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2557 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ



การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดของบริการไปรษณีย์ธุรกิจ **ตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้ว** (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 0 2777 8681 โทรสาร: 0 2777 8680

หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

www.bangkoklife.com

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิดีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. คุณเชิดชู โสภณพนิช | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน |
| 2. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ศิริ การเจริญดี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน |
| 4. คุณคมคาย ฐุสรานนท์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. คุณรัชนี้ นพเมือง | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. คุณประไพวรรณ ลิมทรง | กรรมการ |
| 7. คุณพวงณี คงคาลัย | กรรมการ |
| 8. คุณนาโอภิ บัน | กรรมการ |
| 9. คุณเดชาชีวะเดะ โทตะ | กรรมการ |
| 10. คุณทาเคชิ ฟูกุตะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 11. คุณโซน โสภณพนิช | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณประพันธ์ อัสวารี | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน |
| 2. คุณชัย โสภณพนิช | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. คุณเสาวิตร์ รมะรูป | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล | ผู้บริหารสายการตลาด |
| 2. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล | ผู้บริหารสายการลงทุน และเลขานุการบริษัท |
| 3. คุณแจรวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม | ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน |
| 4. คุณอรนุช สำราญฤทธิ | ผู้บริหารสายประกันชีวิต |

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณเลิศศักดิ์ สุธรรมพร | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| | สำนักงานกฎหมายคณิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. คุณทิพาภรณ์ อุ่นศิริ | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เริ่มการประชุม 13.30 น.

เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการเปิดคลิปเสียง มีรายละเอียดดังนี้

คำชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามก่อนหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
3. การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	137 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	61,788,280	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	669 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	945,934,316	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	806 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,007,722,596	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 83.0940 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,212,750,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,053,199,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,053,199,921	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

รวมถึงจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจ่ายปันผล

ประธานฯ กล่าวว่ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติลดจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิถึงจำนวน 40,800 หุ้น และเพิ่มจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 40,800 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลจำนวน 485,100,000 หุ้น และจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,900,000 หุ้น
2. อนุมัติจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 2,775,075 หุ้น โดยแบ่งเป็นเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล.28/2551 ข้อ 24 จำนวน 2,775,000 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาปิดที่มีล่าสุดก่อนการเสนอขาย และเสนอขายต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 75 หุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี้

คุณทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น	ข้อทราบดีเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับหุ้นปันผล ทั้งๆที่ได้รับเงินสดปันผลแล้ว และจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไร
คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นต่างชาติซื้อหุ้นในกระดานไทย ในจำนวนมาก และไม่สามารถปิดทะเบียนโอนหุ้นเป็นต่างชาติได้เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเต็ม จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นปันผลได้เนื่องจากจะทำให้สัดส่วนต่างชาติเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งหุ้นที่ถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าวมีจำนวนสูงมากเกินกว่าที่จะจัดสรรให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทได้ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการจัดสรรหุ้นปันผลได้
คุณเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ	บริษัทจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดในการจัดสรรหุ้นปันผลและนำหุ้นเข้าจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุม เนื่องจากไม่คิดว่าจะมีจำนวนหุ้นที่ถือโดยต่างชาติและไม่สามารถปิดโอนเพื่อรับเงินปันผลได้เป็นจำนวนมาก

คุณสมเกียรติ พรหมรัตน์ เมื่อเกิดกรณีนี้แล้วบริษัทจะใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่
ผู้ถือหุ้น

คุณเชิดชู โสภณพิณิช ในอนาคตถ้ามีการจ่ายปันผลอีกบริษัทจะใช้ประสบการณ์ในครั้งนี้เตรียมการรองรับให้ดีขึ้น
ประธานกรรมการ เช่นอาจจะมีการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นที่เหลือไว้ล่วงหน้า
เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติ
ลดจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิลงจำนวน 40,800 หุ้น และเพิ่มจำนวน
หุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผลเพิ่มจำนวน 40,800 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล
เป็นหุ้นปันผลจำนวน 485,100,000 หุ้น และจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,900,000 หุ้น และอนุมัติจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน
2,775,075 หุ้น โดยแบ่งเป็นเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ข้อ 24 จำนวน 2,775,000 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของ
ราคาปิดที่มีล่าสุดก่อนการเสนอขาย และเสนอขายต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 75 หุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,049,628,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6603
- ไม่เห็นด้วย	3,561,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3382
-งดออกเสียง	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,053,206,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

อนึ่ง ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้นเป็น 197 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 696 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 893 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมด
1,053,206,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.8445 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และ
ปิดการประชุมเวลา 14.10 น.




(นายเชิดชู โสภณพิณิช)
ประธานกรรมการ



(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)
เลขาธิการบริษัท

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายเชิดชู โสภณพนิช	
	อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	35 ปี	
การศึกษา		
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน มหาวิทยาลัยลอนดอน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
- 2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2523 - 2552 รองประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2519 - 2523 กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ

- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอโออี กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท	8/8
- คณะกรรมการบริหาร	11/11
- คณะกรรมการลงทุน	11/11

การถือหุ้นในบริษัท 45,704,014 หุ้น (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
คิดเป็นร้อยละ 2.692 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

1. ประธานกรรมการ บริษัท ไอโออี กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2. ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นางรัชณี นพเมือง
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	14 ปี



การศึกษา

ปริญญาโท	สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	(เกียรตินิยม อันดับ 2) สาขาบัญชี (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น ที่ 2
หลักสูตร	Advanced Management Program Harvard Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าบุคคลนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อยนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2543 ผู้อำนวยการอาวุโส สินเชื่อรายย่อยนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2540 - 2542 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานกิจการนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2540 ผู้จัดการภาคนครหลวง 2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2529 - 2538 ผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธาน สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- 2546 - 2554 กรรมการ สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 - คณะกรรมการบริษัท 7/8
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1. รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

1. กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2. รองประธาน สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล นางสาวศิริ รมยะรูป

อายุ 54 ปี **สัญชาติ** ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง กรรมการ
(หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 16 ปี



การศึกษา

ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ปริญญาตรี Economics, Barnard College, Columbia University, USA.

กำลังศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี จำกัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท 8/8
- คณะกรรมการบริหาร 7/11

การถือหุ้นในบริษัท **ไม่มี (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2557)**

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น


- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน **ไม่มี**

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน **6** แห่ง

1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด
3. กรรมการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด
4. กรรมการ บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด
5. กรรมการ บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด
6. กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท **- ไม่มี -**

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซึฮิเดะ โทดะ	
	อายุ 51 ปี สัญชาติ ญี่ปุ่น	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ (หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
การศึกษา		
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์, Sophia University, Japan	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - 2555	กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ

มี.ค.2558 - ปัจจุบัน	Executive Officer for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company
ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน	Member of Investment Committee, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)
ส.ค.2557 - ปัจจุบัน	Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. (Singapore)
เม.ย.2557 - ปัจจุบัน	Director, Reliance Life Insurance Co., Ltd. (India)
มี.ค.2557 - ปัจจุบัน	Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
2557 - มี.ค.2558	General Manager for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company
2555 - 2557	General Manager, 1 st Corporate Finance Department, Nippon Life Insurance Company
2552 - 2555	General Manager, International Planning & Operations Department, Nippon Life Insurance Company
2550 - 2552	General Manager, Credit & Alternative Investment Department, Nippon Life Insurance Company
2549 - 2550	General Manager, Corporate Planning & Administrative Department, Nissay Asset Management Corporation
2547 - 2549	Deputy General Manager, Corporate Planning & Administrative Department, Nissay Asset Management Corporation
2546 - 2547	Chief Manager, Public Communications Office/Corporate Planning & Administrative Department, Nissay Asset Management Corporation

2542 - 2546 Deputy General Manager, International Investment Department, Nippon Life Insurance Company
2538 - 2542 Manager, International Investment Department Nippon Life Insurance Company
2535 - 2538 Nippon Life (Deutschland) GmbH (Germany)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 - คณะกรรมการบริษัท 6/8
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง

1. Member of Investment Committee, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Indonesia)
2. Director, Nippon Life Global Investors Singapore Ltd. (Singapore)
3. Director, Reliance Life Insurance Co., Ltd. (India)
4. Director and Chairman, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
5. Executive Officer for Asia Pacific, Nippon Life Insurance Company

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล

นายวุฒิชี สอนดำ



อายุ 44 ปี **สัญชาติ** ญี่ปุ่น

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการ
(หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการครั้งแรก

การศึกษา

B.A., Doshisha University, 1994, Faculty of Commerce
CMA (Chartered Member of the Securities Analysts Association of Japan)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

ประสบการณ์ทำงาน

- มี.ค. 2558-ปัจจุบัน Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.
- 2552 - มี.ค. 58 Deputy General Manager, International Business and Chief Portfolio Manager, Nissay Asset Management Corp., Tokyo
- 2549 - 2552 Dispatched to Bangkok Life Assurance PCL., Thailand
- 2546 - 2549 Manager, International Planning & Operations Dept., Nippon Life Insurance Company
- 2545 - 2546 Manager, China Dept., Nippon Life Insurance Company
- 2541 - 2545 Corporate Sales Planning & Product Development Office, Nippon Life Insurance Company
- 2539 - 2541 Metropolitan Area Headquarter, Nippon Life Insurance Company
- 2537 - 2539 Joined Nippon Life Insurance Company, Kishiwada Branch, Osaka

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- 1. Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทได้อย่างเพียงพอ

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

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

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งและผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐกำหนด

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง และพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ารองผู้จัดการใหญ่ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งตามแต่กรณี ตามข้อบังคับบริษัท

การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน

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

นियามกรรมการอิสระ

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

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 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 หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 23.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 25. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 25.1 ตาย
- 25.2 ลาออก
- 25.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- 25.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 28
- 25.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 27. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- ข้อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุม หรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
- ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริหารมอบหมาย

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคำตอบแทนและบ่าเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ ในฐานะกรรมการ

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ดังที่กำหนดไว้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- ข้อ 39. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีจำนวน คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับคำตอบแทนและบ่าเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู้นั้นในอันที่จะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ ในฐานะกรรมการ

- ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 41. ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือเลิกสำนักงานสาขาของบริษัทได้

- ข้อ 42. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

- ข้อ 43. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้

- ข้อ 44. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บ่าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง 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 และโฆษณาต่อบกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนเสียงลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

**เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน**

1. การมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อยู่ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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. หรือแบบข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ คือ **ดร. ศิริ การเจริญดี ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160** ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจ ดอบบริบ และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากรมายัง

เลขานุการบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตตี้เวนิว 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 รอยัลซิดดีเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 2. สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

- 3.1 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- 3.2 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

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

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- 2.1 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 2.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการจะบันทึกทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 2.3 ประธาน จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

**รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้**

ชื่อ - นามสกุล ดร. ศิริ การเจริญดี **อายุ** 66 ปี **สัญชาติ** ไทย

ที่อยู่ 44/2 หมู่ที่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก, กรรมการอิสระ,
กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน



ประวัติการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546

หลักสูตร Advanced Management Program, รุ่นที่ 113/2538, Harvard Business School

ประสบการณ์ทำงานในปัจจุบัน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะกรรมการบริหาร สรรหา และกำหนดผลตอบแทน
บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โปสด์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานอื่นๆ

- 2554 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2546 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุน
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557**
- คณะกรรมการบริษัท 8/8
 - คณะกรรมการบริหาร 11/11
 - คณะกรรมการลงทุน 11/11
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 6

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 หรือ แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตตี้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนตายตัว)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รัชโยธินตัดเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเชิดชู โสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางรัชณี นพเมือง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวตรี รมยะรูป
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายคาสีเดะ โทตะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายยุวิชิ สอนดำ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิดีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะฟัง เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อายุ
แสดงมี
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

(2) อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิดดีโอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ชื่อกรรมการ นายเชิดชู โสภณพนิช
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ นางรัชณี นพเมือง
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ นางสาววิตรี รมยะรูป
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ นายคาซึฮิเดะ โทดะ
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ นายยูอิชิ ฮอนด้า
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

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



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิดีโอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะ พึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

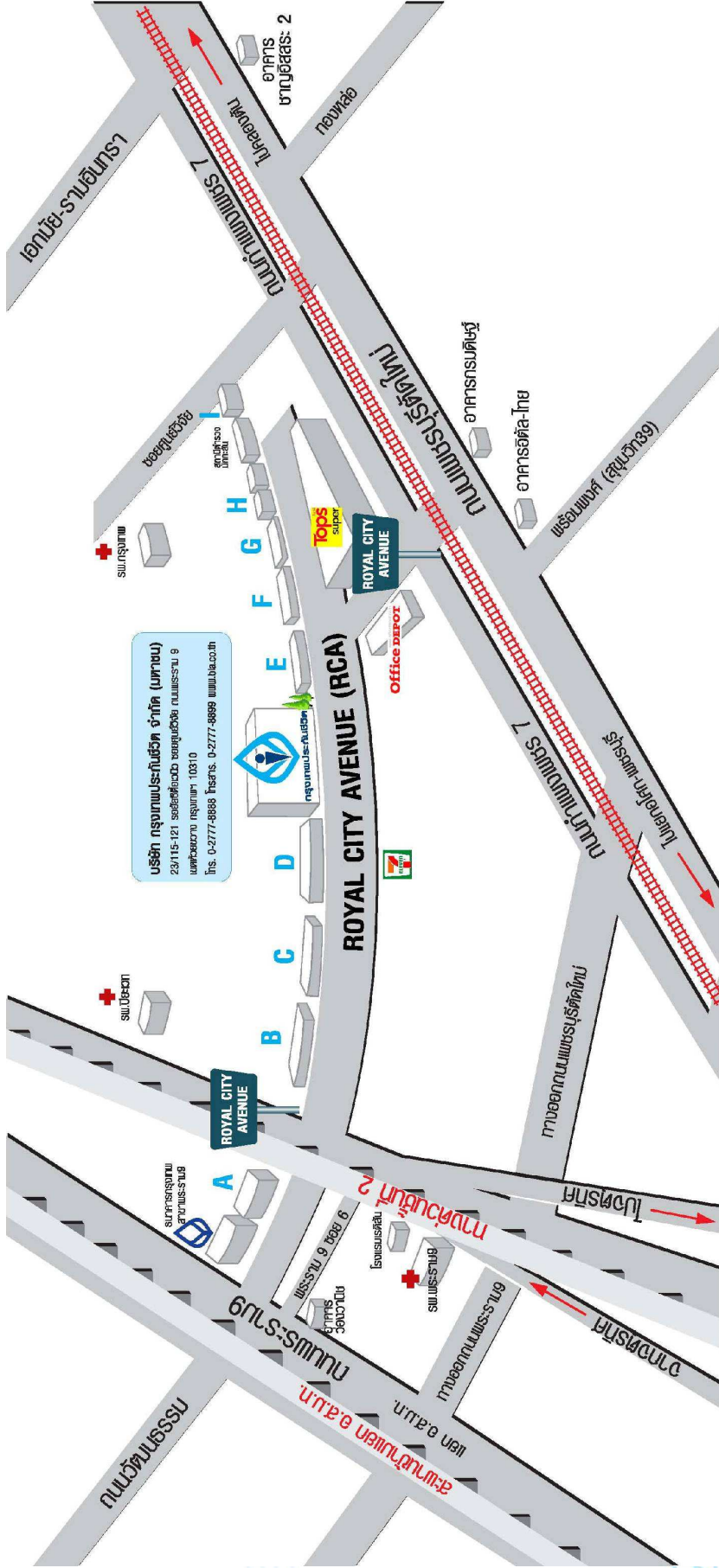
วาระที่.....เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

- ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



การเดินทาง

1. เดินทางโดยรถประจำทาง

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

2. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน

- ลงที่สถานีเพชรบุรี ออกทางออกถนนอโศกดินแดง

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