



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2553

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553

เวลา 09.00 น.

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



สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553	หน้า
✚ สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552	7
✚ ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ	12
✚ รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	16
✚ ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	17
✚ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	22
✚ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	25
✚ แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	35



ที่ BLA 5/2553

7 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
 2. CD-Rom รายงานประจำปี 2552
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 4. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซีดีเอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

บริษัทจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 23/115-121 รอยัลซีดีเอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552

คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ใน CD-Rom รายงานประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2



วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

ในรอบปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 1,186 ล้านบาท หรือ 1.19 บาทต่อหุ้น มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีกำไรสุทธิ 752 ล้านบาท หรือ 0.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเพิ่ม 57.71% ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผล 180 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 จำนวน 44.9 ล้านบาท และอมนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม จำนวน 180 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จำนวน 180 ล้านบาท หรืออัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 360 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมี 4 ท่าน คือ

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



ความเห็นคณะกรรมการ: กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง อีกทั้งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบทอดอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- (1) นายชัย ไสภณพนิช
- (2) นายชัย นวพันธ์
- (3) ดร. ศิริ การเจริญดี
- (4) นายเคนทาไร่ อิเต๊ะ

ทั้งนี้รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ครบวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: กรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท เท่ากับจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2552

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 เป็นเงิน 1,450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 220,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 เป็นเงิน 1,450,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2553

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง และกรอกกรอกรายละเอียดครบถ้วนทั้งวันที่ และลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการรับมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดของบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02 777 8845

โทรสาร: 02 777 8680

หมายเหตุ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ฉบับนี้ ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท www.bla.co.th



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ของ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตี้แควินิว
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายเชิดชู ไสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 224,797,590 หุ้น และโดย การรับมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 668,758,950 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 893,556,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมให้การรับรอง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้อง จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 51,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ซึ่งมีจำนวน 44,410 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่ม 15.92% โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ลงทุน ซึ่งมีจำนวน 49,038 ล้านบาท หรือคิดเป็น 95% ของสินทรัพย์

ในขณะที่เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 41,892 ล้านบาท จาก 34,222 ล้านบาทในปี 2550 คิดเป็นอัตราเพิ่ม 22.41% ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 3,019 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 ซึ่งมีจำนวน 3,080 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวตามภาวะการลงทุน

ในปี 2551 บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 4,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในอัตราร้อยละ 27.39 ในขณะที่เบี้ยประกันรับสุทธิมีจำนวน 14,732 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 19.81 และเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม บริษัทมีสัดส่วนเบี้ยประกันรับปีแรกประเภทสามัญ อยู่ในลำดับที่ 5 มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 9.3 โดยมีอัตรากำไรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ



คุณภาพงานยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีอัตราความคงอยู่ในเกณฑ์สูง โดยอัตรา Premium Collection ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว ยังคงอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 90 อัตราภาระอยู่ในระดับที่ดีมากคือร้อยละ 26.70 อัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยตามขนาดธุรกิจที่ขยายตัวมากขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเบี้ยประกันรับสุทธิในปี 2551 เท่ากับร้อยละ 6.55 ลดลงจากจากร้อยละ 7.08 ในปี 2550

สำหรับด้านการลงทุน บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุน 49,038 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551 เพิ่มขึ้นจำนวน 6,770 ล้านบาท จากปีที่แล้ว หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 5.03 ลดลงจากระดับร้อยละ 6.14 ในปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการลงทุนในหุ้นสามัญ

โดยสรุป ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 751.73 ล้านบาท หรือ 0.75 บาทต่อหุ้น มีอัตราลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีกำไรสุทธิ 769.98 ล้านบาท หรือ 0.77 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการปรับตัวลดลงในอัตรา 2.37%

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ได้ผ่านการสอบถามและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ดังปรากฏรายละเอียดในงบการเงิน ประจำปี 2551 ซึ่งบริษัทได้สำเนาจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการสอบถามและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 37,586,293 บาท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2551 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ด้วยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายเชิดชู ไสภณพนิต
- (2) นางสาวศิริ รมยะรูป
- (3) นายโยชิตาชี ทาเคตะ
- (4) นางรัชณี นพเมือง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเนื่องจากระหว่างปีมีกรรมการที่ได้ถึงแก่กรรมและได้ขอลาออก คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปรับลดจำนวนกรรมการจากเดิม 16 คน เป็น 14 คน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน คือ นายเชิดชู ไสภณพนิต นางสาวศิริ รมยะรูป นายโยชิตาชี ทาเคตะ และนางรัชณี นพเมือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับปรุงจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 16 คน เป็น 14 คน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ปัจจุบันมี 4 ท่าน คือ นายเชิดชู ไสภณพนิต นายชัย ไสภณพนิต นายศิริ การเจริญดี และ นายชาญ วรรณะกุล โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน เพื่อความชัดเจนในคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยแต่งตั้งนายนาโอกิ บัน เข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทแทนนายศิริ การเจริญดี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายเชิดชู ไสภณพนิต นายชัย ไสภณพนิต นายนาโอกิ บัน และนายชาญ วรรณะกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทาง ผลกำไรของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ตามเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 โดยให้ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท เท่ากับปี 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา และลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคน หนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท เท่ากับปี 2551

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 14.1 ที่ระบุว่า “การโอนหุ้นนั้นทำให้ บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย” ซึ่งข้อความดังกล่าวทำให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ไม่สามารถ พิจารณาในทางปฏิบัติได้ว่า เมื่อใดจึงจะเป็นเหตุให้การโอนหุ้น ทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับตามกฎหมาย ตามที่ คณะกรรมการมีมติเห็นควรยกเลิกข้อบังคับ ข้อ 14.1 และเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับข้อ 14 จากเดิม เป็น ข้อ 14 “หุ้นของบริษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าพระราชบัญญัติประกันชีวิตกำหนด”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยให้ทำการยกเลิกข้อบังคับข้อ 14.1 และ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 14. ตามรายละเอียดที่เสนอ



วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณสุจินต์ พงษ์ศักดิ์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทคือ

- อัตราภาระของบริษัทโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นผลดีต่อผลประโยชน์โดยรวม อย่างไรก็ตาม ควรที่จะพิจารณาคูด้วยว่า เกิดจากการเข้มงวดในการพิจารณารับประกันเกินไปหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้เสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจบางส่วนไป
- บริษัทควรจัดเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อพัฒนา Qualified Actuaries ไว้รองรับข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(นายเชิดชู ไสภณพนิช)

ประธานกรรมการ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขาธิการคณะกรรมการ




ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายชัย ไสภณพนิช	
	อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
ระยะเวลาในการทำงาน	42 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชารัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6) - Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Colorado, U.S.A. 	
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ฟูลูกาว่า เมืททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 	
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย - Chairman, ASEAN Insurance Council, Jakarta - President, The East Asian Insurance Congress - นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย - กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัย 	
อดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย - Chairman, ASEAN Insurance Council, Jakarta - President, The East Asian Insurance Congress - นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย - กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16/2545 	
การถือหุ้นในบริษัท	33,687,920 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็นร้อยละ 2.81 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552	- คณะกรรมการบริษัท 5/6	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายชัย นวพันธ์	
	อายุ 80 ปี สัญชาติ ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหาร	
ระยะเวลาในการทำงาน	48 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สมาชิกสามัญเนติบัณฑิตยสภา 	
ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานตรวจสอบบัญชี ชัย นวพันธ์ และบริษัท แอ็สโซซิเอทส์ ออดิต จำกัด 	
อดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด - อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อดีตอาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
การถือหุ้นในบริษัท	3,623,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 6/6 - คณะกรรมการบริหาร 12/12 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	



**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ - นามสกุล	ดร.ศิริ การเจริญดี	
	อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหาร	
ระยะเวลาในการทำงาน	11 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ไทยีเซินไทย เอเจนตีสี่ส์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง - กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 	
อดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 	
การถือหุ้นในบริษัท	-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 6/6 - คณะกรรมการบริหาร 12/12 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายเคนทาโร อิเดะ	
	อายุ 45 ปี สัญชาติ ญี่ปุ่น	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
ระยะเวลาในการทำงาน	1 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยมิชิแกน - ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยเกียวโต 	
ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Chief Representative, Singapore Representative Office, Nippon Life Insurance Company 	
อดีต	<ul style="list-style-type: none"> - Deputy General Manager, Corporate Planning Department with holding the post of International Planning & Operations Dept. (Tokyo Headquarters) - Deputy General Manager, Metropolitan Finance Department (Tokyo Headquarters) - Deputy General Manager, Corporate Planning Department (Tokyo Headquarters) - Sales Manager, Sendai Branch (Miyagi) - Manager, International Planning & Operations Dept. (Tokyo Headquarters) - Manager, Personnel Management Department (Tokyo Headquarters) - Assistant Manger, Shinagawa Branch (Tokyo) - Assistant Manager, Finance Planning Department (Tokyo Headquarters) 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
การถือหุ้นในบริษัท	-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552	- คณะกรรมการบริษัท 4/6 หมายเหตุ : เข้าเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	



รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ชื่อ - นามสกุล	นายสุนทร อรุณานนท์ชัย	
	อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาโท MBA-University of Arkansas, USA - ปริญญาตรี Southern Arkansas University, USA - วุฒิบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ปรอ 366 - วุฒิบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า - วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 	
ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2551 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) CP รุ่น 4/2548 	
การถือหุ้นในบริษัท	458,000 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็นร้อยละ 0.038 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 5/6 - คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 	
การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม	ไม่มี	



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 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 การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 27. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน



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



กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ดังที่กำหนดไว้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- ข้อ 39. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีจำนวน คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

- 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. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท



หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนเสียงลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท



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

ข้อ 50. 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

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. หรือแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือ สามารถ Download ได้ที่ Website : www.bla.co.th

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 2.1) ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ คือ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- 2.2) ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากรมายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือนำมามอบต่อกรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนเริ่มการประชุม เพื่อบริษัทจะสามารถดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป



2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของเอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิติ์อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เลือกรูปแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 2. สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 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 7) เลือกรูปแบบใดแบบหนึ่ง 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
- 1.1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของ ประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - 1.2) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

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

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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



หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4 หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

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

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

หุ้นบริวารสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี

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

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

(2)..... อายุ..... ปี

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

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

(3)..... อายุ..... ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิดดีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รัชโยธินตึกโอเวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552

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



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายชัย โสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชัย นวพันธ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ดร.ศิริ การเจริญดี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเคนทาไร่ อีเด๊ะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

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



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รัชโยธินซอยเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ (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

(3) อายุ ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ ครั้งที่
1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซีดีโอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

หุ้บุริมสิทธิ หุ้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายชัย ไสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชัย นวพันธ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ดร.ศิริ การเจริญดี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเคนทาโร่ อิเดะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

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



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ใน วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รัชชิตีตอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

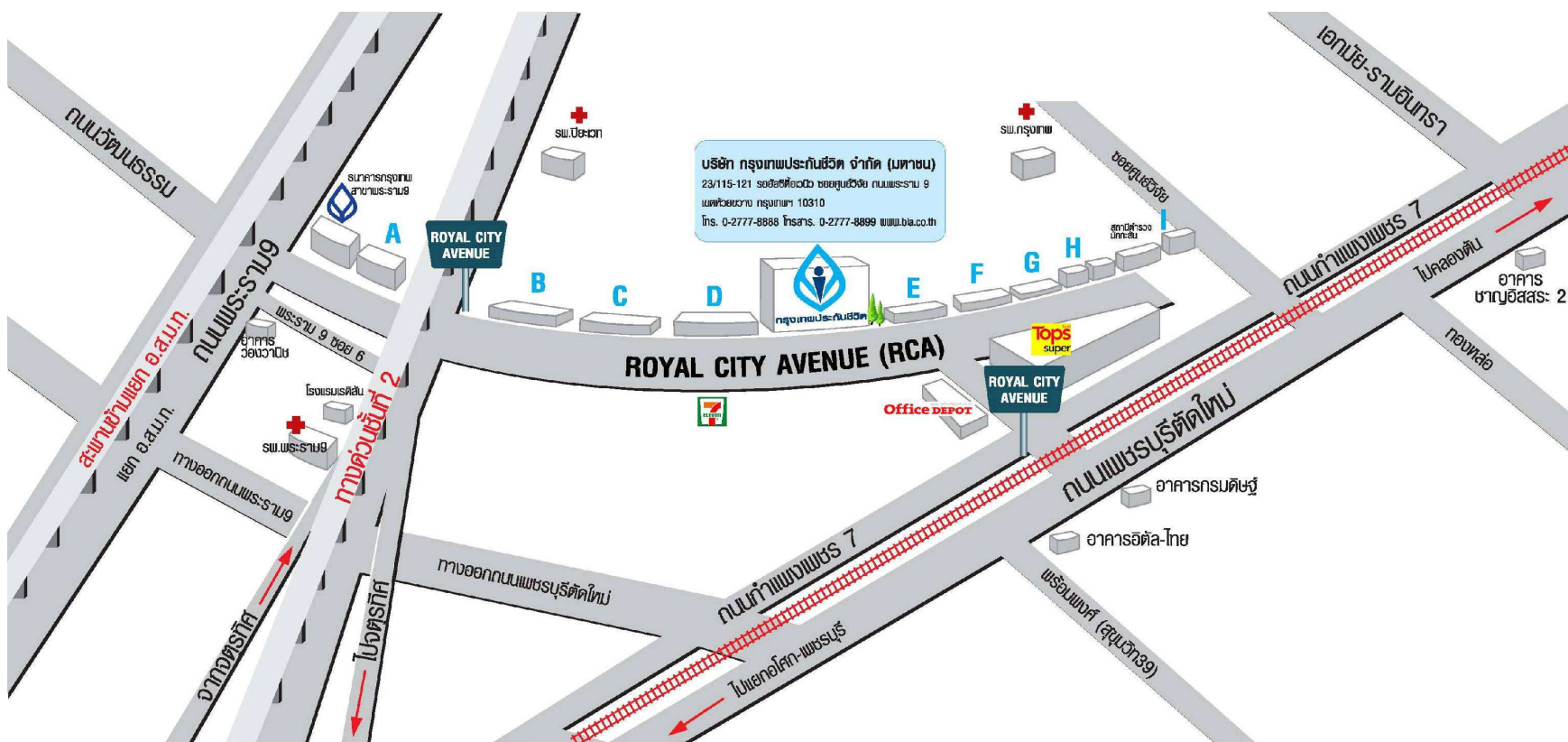
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สถานที่ตั้งบริษัทบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



แผนผังแสดงสถานที่ประมุข



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)