

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

**STEP  
TOWARDS  
*THE* BETTER  
FUTURE**



สารบัญ

| เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564   | หน้า |
|---|------|
| 1. จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564   | 3    |
| 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563                                       | 10   |
| 3. สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ   | 24   |
| 4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ                             | 30   |
| 5. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ   | 40   |
| 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                            | 41   |
| 7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน | 46   |
| 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ  | 49   |
| 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.   | 52   |
| 10. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                  | 63   |
| 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   | 64   |

ที่ BLA.A4S 8/2564

26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  2. สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
  3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ
  4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  9. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  11. ชองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.bangkoklife.com](http://www.bangkoklife.com) ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 10-23

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 2 หน้า 24-29

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                             | ปี 2563      |                      | ปี 2562      |                      |
|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                    | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| สินทรัพย์ลงทุน                     | 330,197      | 330,210              | 324,800      | 324,782              |
| สินทรัพย์รวม                       | 339,778      | 339,775              | 333,680      | 333,621              |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย           | 291,329      | 291,329              | 286,642      | 286,642              |
| หนี้สินรวม                         | 293,680      | 293,675              | 289,420      | 289,407              |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                  | 46,098       | 46,100               | 44,260       | 44,215               |
| เบียประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ | 33,396       | 33,396               | 34,308       | 34,308               |
| จากการประกันภัยต่อ                 |              |                      |              |                      |
| รายได้จากการลงทุน                  | 12,231       | 12,231               | 12,632       | 12,632               |
| กำไรสุทธิ                          | 1,608        | 1,621                | 4,384        | 4,384                |
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)           | 0.94         | 0.95                 | 2.57         | 2.57                 |

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 24-29

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2563 นี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และ/หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 1,621 ล้านบาท หรือ 0.95 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 393 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 393 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 24.24 ของกำไรสุทธิซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิเล็กน้อย เพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภาวะแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานกำกับ โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยการจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทจะกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายหลัง

| ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผล        | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--|---------|---------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                       | 1,621   | 4,384   |
| 2. กำไรต่อหุ้น (บาท: หุ้น)                   | 0.95    | 2.57    |
| 3. จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)  | 1,708   | 1,708   |
| 4. เงินปันผล (บาท: หุ้น)                     | 0.23    | 0.6408  |
| - เงินปันผลระหว่างกาล                        | -       | 0.32    |
| - เงินปันผลงวดสุดท้าย                        | 0.23    | 0.3208  |
| 5. รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)    | 393     | 547     |
| 6. อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 24.24   | 24.91   |

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

- 1) นางสาวิตรี รมยะรูป
- 2) นายเวทิต อัครมังคละ
- 3) ม.ล.จิรเศรษฐ์ สุขสวัสดิ์
- 4) นายโคจิ อิชิบะ
- 5) นายยูอิชิ ฮอนด้า

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมด และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวิตรี รมยะรูป นายเวทิต อัครมังคละ ม.ล.จิรเศรษฐ์ สุขสวัสดิ์ นายโคจิ อิชิบะ และนายยูอิชิ ฮอนด้า กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 30-39 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 40

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการการบริหาร (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวิตรี รมยะรูป นายเวทิต อัครมังคละ ม.ล.จิรเศรษฐ์ สุขสวัสดิ์ นายโคจิ อิชิบะ และนายยูอิชิ ฮอนด้า กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับนกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2563 ที่กำหนดไว้จำนวน 16,700,000 บาท และได้ชำระไปจริง 15,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 126 โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกท่านเมื่อมีการประชุมในอัตรา 40,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า

2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งในอัตรา 40,000 บาทต่อคน ประธานที่ประชุมได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 2 เท่า

3) ค่าบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการแต่ละปี โดยพิจารณาตามระบบการให้คะแนนซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณค่าตอบแทนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อ                      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | เป็นผู้ลงลายมือชื่อติดต่อกันเป็นปีที่ |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | 4301                       | 5                                     |
| 2. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย  | 6638                       | 5                                     |
| 3. นายนันท์วัฒน์ ส้ารวญหันต์ | 6638                       | 3                                     |
| 4. นางนิสากร ทรงแถ           | 5035                       | 1                                     |

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 2,015,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 จากค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2563

| รายการ                  | 2564 (บาท) | 2563 (บาท) | เปลี่ยนแปลง (บาท) | เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 2,015,000  | 1,975,000  | 40,000            | 2.03                 |

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงค่าบริการอื่นซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการตรวจสอบสถานะการดำเนินงานทางการเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและค่าสอบทานการคำนวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 2,570,000 ในปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ ส้ารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ นางนิสากร ทรงแถ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟู๊ด โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,015,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 จากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2563

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า 52-62 โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดของบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน)

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทต้องดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สูง กระชับ รวมถึงต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้า 49-51 แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 63

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขาธิการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ส่วนเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0 2777 8845

หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ฉบับนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

**บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่

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

**เริ่มการประชุม 14.00 น.**

ก่อนเปิดการประชุม เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ร่วมสังเกตการณ์ประชุมและการนับคะแนน รวมถึงยืนยันตัวตนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร. ศิริ การเจริญดี      | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                   |
| 2. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย    | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ            |
| 3. นางคมคาย ฐิตรานนท์       | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการอิสระ             |
| 4. นายชิน ไสภณพนิต          | รองประธานกรรมการบริหาร                         |
| 5. ม.ล.จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายพนัส ธีรวิณิชย์กุล    | กรรมการอิสระ                                   |
| 7. นางสาววิตรี รมยะรูป      | กรรมการ  |
| 8. นางประไพวรรณ ลิ้มทอง     | กรรมการ  |
| 9. นางสาวชลลดา ไสภณพนิต     | กรรมการ  |
| 10. นายยูอิชิ ฮอนด้า        | กรรมการ  |
| 11. นายเวทิส อัครมั่งคละ    | กรรมการ  |

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายประพันธ์ อัครวารี | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคาซุยุกิ ไชโกะ    | กรรมการ                                      |
| 3. นายโคจิ อิชิบะ       | กรรมการ                                      |

**สัดส่วนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนกรรมการ 15 ท่าน**

**ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล      | รองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน<br>และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายอนุชา ینگการวัฒน์         | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน                     |
| 3. นางสาวจากรวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน                                     |

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 4. นางอรนุช สำราญฤทธิ             | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต                |
| 5. นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์       | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการขายช่องทางสถาบันการเงิน |
| 6. นางสาวศิรินารท วงศ์เจริญสถิตย์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ             |
| 7. นางสาวลัดดาวัลย์ สิทธิวรรณันท์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายธุรกิจและช่องทางอื่น          |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด**

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ  | ผู้สอบบัญชี |
| 2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล   | ผู้สอบบัญชี |
| 3. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย  | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธุ์ | ผู้สอบบัญชี |

**ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร | ที่ปรึกษากฎหมาย                             |
|                        | สำนักงานกฎหมายคเนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

**ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

นายทินกร ปิยะกุลชัยเดช

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ลวาระการประชุมต่อผู้เข้าร่วมประชุมโดยการเปิดคลิปเสียงและรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงแนวทางในการดำเนินการประชุมครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัส บริษัทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานกำกับอย่างเข้มงวด และได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะของบริษัท เข้าร่วมประชุม แทนการเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเอง และสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เตรียมการตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของท่านผู้ถือหุ้น บุคลากรของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ การประชุมเพื่อเป็นการกระชับ ไม่ใช้เวลายาวนานมากนัก กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอนะขอให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรงเท่านั้น และขอให้จดในกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

|                               |         |                      |                    |
|-------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง | 53 ราย  | นับจำนวนหุ้นได้      | 37,065,690 หุ้น    |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ         | 104 ราย | นับจำนวนหุ้นได้      | 1,274,325,149 หุ้น |
| รวมทั้งสิ้น                   | 157 ราย | รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น | 1,311,390,839 หุ้น |

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 76.7988 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,707,566,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้เปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีประเด็นคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               |               |       |               |          |
|---------------|---------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย    | 1,311,603,246 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| - งดออกเสียง  | 13,800        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| - บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

### **วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้ ม.ล.จิระเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### **ด้านผลการดำเนินงานในปี 2562**

รายได้จากการขายปี 2562 บริษัทมีผลงานเบี้ยรับรวม 35,692 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 13% โดยมีเบี้ยปีแรกรวมทั้งรวม 6,198 ล้านบาท ลดลง 24% ด้านเบี้ยรับปีต่อมียังมีจำนวน 29,494 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตลดลง 10% เบี้ยประกันรับรวมส่วนใหญ่มาจากช่องทางธนาคารคิดเป็นสัดส่วน 56% ช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่นๆ มีสัดส่วน 38% และ 6% ตามลำดับ ทั้งนี้ การลดลงของเบี้ยรับปีแรก ที่ 24% มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการลดลงของยอดขายช่องทางธนาคาร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเบี้ยประกันภัยปีแรกรวมในรูปแบบ Reclaim จะพบว่าอัตราการลดลง 19%

เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประเภท Filler Product ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ที่มีกำไรน้อย ทำให้เบี้ยรับปีแรกจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลดลงถึง 85% หรือ 116 ล้านบาท ซึ่งจากกลยุทธ์ดังกล่าว ทำให้บริษัทมีสัดส่วนของ Filler Product เหลือเพียง 0.4% ของเบี้ยรับปีแรกทั้งหมด ในขณะที่บริษัทสามารถรักษาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แบบตลอดชีพได้เป็นอย่างดี และมีการขายสัญญาเพิ่มเติมจากกรรมกรรรมหลักเพิ่มขึ้นจากที่มีกรรมกรรรมหลักที่ขายสัญญาเพิ่มเติมฯ 13% ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 17% ในปี 2562

บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนจำนวน 323,787 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 3% โดยนโยบายการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้า บริษัทยังคงให้น้ำหนักกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77 ของเงินลงทุนทั้งหมด

รายได้จากการลงทุนในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 14,053 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.3% เล็กน้อย โดยรายได้จากการลงทุนประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจำนวน 11,098 ล้านบาท เงินปันผลรับจำนวน 1,895 ล้านบาท และกำไรจากการซื้อและขายหลักทรัพย์จำนวน 1,060 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.4%

ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2562 มีจำนวน 1,630 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยของบริษัทปี 2562 มีจำนวน 41,960 ล้านบาทลดลง 9% เนื่องจากการกลับรายการสำรองประกันชีวิต

กำไรสุทธิของบริษัทปี 2562 มีจำนวน 4,384 ล้านบาท หรือลดลง 12% จากปีที่แล้ว โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.57 บาท

ด้านการประเมินมูลค่ากิจการมี Embedded Value (EV) 70,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 13% คิดเป็นมูลค่าต่อหุ้น 41.51 บาท โดยแยกเป็นมูลค่า Adjusted Net Worth (ANW) และ Value of Inforce (VIF) เท่ากับ 50,081 ล้านบาท และ 20,801 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับมูลค่าของธุรกิจใหม่ในปี 2562 (Value of Business - VNB) มีมูลค่าเท่ากับ 352 ล้านบาท ลดลง 75% คิดเป็นมูลค่าต่อหุ้น 0.21 บาท ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการปรับสมมติฐานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว มูลค่าของธุรกิจใหม่ในปี 2562 จะมีมูลค่าเท่ากับ 1,052 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 25% เนื่องจากการลดลงของเบี้ยประกันภัยปีแรก ในขณะที่อัตรากำไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

ด้านความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้กรอบการดำรงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC2) ณ สิ้นปี 2562 มีอัตรา 314% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 100% และสูงกว่าระดับ 120% ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้สำหรับการเฝ้าระวัง

นอกเหนือจากดำเนินธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าและกาตอบสนองสังคม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรม 6 ด้าน ได้แก่ การให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การส่งเสริมสุขภาพและกีฬา การสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมทำดีเพื่อสังคม เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขรอบด้านของทุกคน โดยได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น รางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี” รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands” รางวัล “บริษัท ประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น” อันดับ 3 จากสำนักงาน คปภ. รวมถึงได้รับการประเมิน การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสำนักงาน คปภ. เป็นต้น

#### แนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

1. ด้านช่องทางการขาย บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายจากทุกช่องทางเพื่อสร้างสมดุลของรายได้เบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากแต่ละช่องทาง เพื่อการเติบโตของบริษัทที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดำเนินงานแต่ละช่องทาง ดังนี้
  - การเพิ่มจำนวนและคุณภาพตัวแทน โดยเน้นการสร้างตัวแทนใหม่ที่เป็นตัวแทนเต็มเวลา และทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือและระบบสนับสนุนการขาย ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ทักษะการขาย ให้กับผู้บริหารที่ขยาย

- ช่องทางธนาคาร ยังคงมีความสำคัญอย่างมากต่อบริษัท โดยมุ่งเน้นการวางเป้าหมายของบริษัทและธนาคารให้มีทิศทางเดียวกัน และได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ธนาคารและสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัท
  - สร้างพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่เพื่อขยายช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า
2. ด้านสินค้า บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่รองรับสถานะของตลาดและตอบโจทย์ทุกความต้องการ
- ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดมีเงินปันผล (Participating Products) และบริษัทยังให้ความสำคัญกับสินค้าประเภทตลอดชีพและสัญญาเพิ่มเติม อาทิ ประกันสุขภาพซึ่งเป็นการตอบรับกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย และนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจประกันชีวิต โดยบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ Smart CI เป็นต้น
  - บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท Unit Linked ที่จะเสร็จภายในปี 2564
3. ด้านดิจิทัล ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริการใน 5 แนวทาง ดังนี้
- 3.1 พัฒนาเครื่องมือสำหรับให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตัวเอง ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ แจ้งเตือนชำระเบี้ย เป็นต้น
  - 3.2 พัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนการขาย อาทิ การขายแบบ Non-face to face เพื่อรองรับพฤติกรรมในรูปแบบ new normal ที่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการขายผ่านช่องทางธนาคาร (BLA Smart Bancassurance) ในการทำใบเสนอขาย และใบคำขอเอาประกันแบบออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะพร้อมใช้งานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
  - 3.3 Big Data Analytics ในการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ AI และ Machine Learning ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าและการพัฒนาระบบงานภายในของบริษัท โดยใช้ Technology Cloud Platform ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและต้นทุนเหมาะสม
  - 3.4 Digital Healthcare อาทิ การให้บริการด้านการแพทย์ผ่าน Mobile Application ให้ลูกค้าสามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดส่งยาให้ถึงบ้าน ซึ่งบริการ Telemedicine นั้น บริษัทได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำ อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นต้น
  - 3.5 นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกรรมต่างๆ
4. ด้านการสร้างแบรนด์ เพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นมากในธุรกิจ บริษัทปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยเน้นความทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น และใช้ “นายนักтр เสี่ยงสมบุญ” เป็น Presenter หลัก
5. ด้านลูกค้า บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่บริษัทพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้ว บริษัทยังมีบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง เช่นการให้ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยปีต่ออายุที่นานกว่า ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ที่ 30 วัน แต่บริษัทมีนโยบายให้ระยะเวลาผ่อนผันแก่ผู้เอาประกันภัยนานถึง 60 วัน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เอาประกันสามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ รวมถึงการพัฒนาระบบเรียกร้องสินไหมที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วสำหรับลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ซึ่งมีผลต่อการประกอบธุรกิจ ที่สำคัญคือ

- กรอบการดำรงเงินกองทุน ระยะที่ 2 (RBC) ซึ่งมีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตที่จะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2564
- คำสั่งนายทะเบียน 56/2562 เรื่อง สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ประเภทสามัญ แบบมาตรฐาน สำหรับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจมีการประกาศใช้ในปี 2567

ซึ่งบริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งในด้านการบริหาร

ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน การปรับพอร์ตสินค้า และการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส โดยให้ความสำคัญกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีประเด็นดังนี้

|  |   |
|--|---|
| <p>ผู้ถือหุ้น<br/>(คุณปฏิภากร มหัทธนาภิรักษ์)</p>          | <p>สอบถามถึงนโยบายการตลาดช่องทางสถาบันการเงินและแนวทางในการหาลูกค้ารายใหม่</p>  |
| <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่<br/>(ม.ล.จิระเศรษฐ ศุขสวัสดิ์)</p> | <p>บริษัทมีนโยบายในการหาลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยในระหว่างปี 2562 ได้ร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่ทั้งที่เป็นธนาคาร และกลุ่มโบรกเกอร์ประกันภัย รวม 4 แห่ง และอยู่ระหว่างเจรจากับรายอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติม โดยในช่วงแรกอาจยังมีรายได้เข้ามาไม่มากนักเนื่องจากบริษัทลูกค้าอยู่ระหว่างการพัฒนาทักษะของพนักงานขายและสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้ที่ผ่านมาทำให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ล่าช้าออกไป</p> |
| <p>ผู้ถือหุ้น<br/>(คุณปฏิภากร มหัทธนาภิรักษ์)</p>          | <p>สอบถามเกี่ยวกับการออกสินค้าเพื่อตอบสนองตลาด ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันที่มีปัญหาหนี้ครัวเรือนและการแพร่ระบาดของ COVID-19</p>   |
| <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่<br/>(ม.ล.จิระเศรษฐ ศุขสวัสดิ์)</p> | <p>ปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับสินค้าความคุ้มครองทั้งประเภทคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ นอกจากนี้ด้วยสภาวะดอกเบี้ยต่ำบริษัทจึงได้พัฒนาสินค้าแบบประกันชนิดมีเงินปันผลเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า</p>   |
| <p>รองประธานกรรมการบริหาร<br/>(คุณโชชน โสภณพนิช)</p>       | <p>ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวน เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนสินค้าที่เหมาะสม บริษัทจึงได้ปรับลดต้นทุนของสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะตลาด และเพิ่มแบบประกันชนิดมีเงินปันผลซึ่งยังคงมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำให้ผู้เอาประกันแต่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าแบบประกันทั่วไป ในขณะที่เดียวกันลูกค้าก็มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการแบ่ง</p>  |

ผลกำไรจากการลงทุนในลักษณะของเงินปันผล ซึ่งแบบประกันลักษณะนี้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัท

ผู้ถือหุ้น  
(คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์)

สอบถามผลกระทบจาก COVID-19 ต่อธุรกิจปัจจุบันทั้งด้านรายได้ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการลงทุน

กรรมการผู้จัดการใหญ่  
(ม.ล.จิระเศรษฐ์ สุขสวัสดิ์)

ด้านรายได้ ช่องทางธนาคารของบริษัทได้รับผลกระทบทางลบเนื่องจากธนาคารต้องปิดสาขาบางแห่งชั่วคราว และในสาขาที่ยังเปิดดำเนินการก็มีลูกค้ามาใช้บริการลดลงมาก ในขณะที่ช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่นยังคงมีการขยายตัวที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากช่องทางธนาคารจึงทำให้ภาพรวมบริษัทได้รับผลกระทบทางลบ อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 2/2563 สำหรับด้านค่าใช้จ่าย บริษัทได้พยายามลดค่าใช้จ่ายลงให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง โดยเฉพาะในหมวดของค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ

รองประธานกรรมการบริหาร  
(คุณไชย ไสภณพนิช)

ด้านการลงทุน ได้รับผลกระทบจากหุ้นสามัญและกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าลดลงจากการตีมูลค่าตามราคาตลาด ในส่วนของตราสารหนี้ภาคเอกชน บริษัทได้รับผลกระทบจากการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บ้าง แต่ไม่มีผลกระทบต่อฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนดังกล่าวมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์ลงทุน ทั้งนี้ในภาพรวมการลงทุนของบริษัทยังคงมีนโยบายการลงทุนที่อนุรักษ์นิยมและให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวเงินลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ A ขึ้นไป โดยเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า A มีเพียงร้อยละ 2.8 ของสินทรัพย์ลงทุน และภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบันบริษัทได้มีการระมัดระวังการลงทุนมากยิ่งขึ้น

ประธานกรรมการ  
(ดร.ศิริ การเจริญดี)

จากภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่กำลังประสบปัญหา และมีความไม่แน่นอนสูง บริษัทมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำหนดนโยบายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายการออกสินค้าและนโยบายการลงทุนจะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง บริษัทคาดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะยังคงอยู่ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง แผนงานของบริษัทจึงเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับในระยะยาวซึ่งอาจจะยังไม่เห็นผลประโยชน์ในทันทีทันใดแต่จะเป็นภูมิคุ้มกันต่อบริษัทในระยะยาว

ผู้ถือหุ้น  
(คุณวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต)

สอบถามความสัมพันธ์ของบริษัทกับธนาคารกรุงเทพ



|  |   |
|--|---|
| กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>(ม.ล.จิระเศรษฐ์ สุขสวัสดิ์)  | ที่ผ่านมาธนาคารมีการปรับตัวจากการมีพันธมิตรใหม่เข้ามา แต่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จะเริ่มเห็นกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณาสินค้าของบริษัทผ่านทางช่องทางธนาคารเพิ่มมากขึ้นซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่บริษัทร่วมพัฒนากับธนาคารกรุงเทพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของธนาคาร |
| ผู้ถือหุ้น<br>(คุณวินัย ธนศักดิ์บัณฑิต)  | สอบถามถึงแนวโน้มที่จะนำกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรมาจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลหรือซื้อหุ้นคืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้น  |
| ประธานกรรมการ<br>(ดร.ศิริ การเจริญดี)  | สภาวะแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูงมาก จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเงินซึ่งจำเป็นต้องมีเงินกองทุนที่เข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสะสมสูงแต่จำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานกำกับในอุตสาหกรรมการเงิน  |
| ผู้ถือหุ้น<br>(Mr.BASANT KUMAR DUGAR)  | บริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้จากการลงทุนเพื่อเพิ่ม ROA และ ROE ได้หรือไม่   |
| รองผู้จัดการใหญ่และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ฝ่ายการเงิน<br>(คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล) | ปัจจุบันสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทประมาณร้อยละ 96 เป็นสินทรัพย์ลงทุนที่สร้างรายได้และสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ เป็นสินทรัพย์ดำเนินงานอื่นๆ การเพิ่มรายได้จากการลงทุนคงต้องมาจากการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท (Asset Allocation) ตามระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้   |
| <b>มติที่ประชุม</b>  | ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562   |

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้การรับรองแล้ว และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในงบการเงินหน้า 134 ถึง 295 ของรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีประเด็นคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               |               |       |               |          |
|---------------|---------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย    | 1,311,514,886 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| -งดออกเสียง   | 217,360       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| - บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

**วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นกองทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2562 และรายงานที่ประชุมเพื่อรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.6408 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,094 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 24.96 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกจำนวน 546 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.3208 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีประเด็นคำถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยใน ปีนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมี 5 ท่าน คือ

- 1) คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ
- 2) ร.ศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการอิสระ
- 3) คุณประพันธ์ อัสวารี กรรมการอิสระ
- 4) คุณประไพวรรณ ลิ้มทรง กรรมการ
- 5) คุณชลลดา ไสภณพนิช กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหา โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มี ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และได้ปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้อย่างดีเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย นายประพันธ์ อัครวารี นางประไพวรรณ ลิมทรง และนางสาวชลลดา ไสภณพิณิช และเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววราวรรณ เวชชัสส์ถ เป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สรุปข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านเพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริษัทได้เสนอรายละเอียดข้อมูลของ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งทุกท่านให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าด้วย แล้ว โดยอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 26-35

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               |               |       |               |         |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย    | 1,299,236,108 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.0484 |
| - ไม่เห็นด้วย | 12,482,338    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.9516  |
| -งดออกเสียง   | 13,800        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| - บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

2. แต่งตั้ง นายประพันธ์ อัครวารี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               |               |       |               |         |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย    | 1,299,250,447 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.0513 |
| - ไม่เห็นด้วย | 12,444,299    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.9487  |
| -งดออกเสียง   | 37,500        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| - บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

3. แต่งตั้ง นางประไพวรรณ ลิมทรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               |               |       |               |         |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย    | 1,311,604,907 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9932 |
| - ไม่เห็นด้วย | 89,839        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0068  |
| -งดออกเสียง   | 37,500        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| - บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

4. แต่งตั้ง นางสาวชลลดา ไสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               |               |       |               |         |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย    | 1,311,682,647 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9991 |
| - ไม่เห็นด้วย | 12,099        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0009  |
| -งดออกเสียง   | 37,500        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| - บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

5. แต่งตั้ง นางสาวรารวรรณ เวชชัสส์ถ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               |               |       |               |          |
|---------------|---------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย    | 1,311,696,046 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| -งดออกเสียง   | 36,200        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| - บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               |               |       |               |         |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย    | 1,311,422,705 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9764 |
| - ไม่เห็นด้วย | 272,041       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0207  |
| -งดออกเสียง   | 37,500        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0029  |
| - บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบัญชี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | ได้รับการแต่งตั้งเป็นปีที่ |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | 4301                       | 4                          |
| 2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  | 3356                       | 4                          |
| 3. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย | 6638                       | 4                          |
| 4. นายณันทวัฒน์ สรรวญหันต์  | 7731                       | 2                          |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

หนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,975,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 จากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2562

ทั้งนี้ ได้นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้รับจากบริษัท ในการสอบทานสถานะการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และการคำนวณมูลค่าบริษัทตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัยรวมเป็นจำนวน 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) ในปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- (1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- (2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
- (3) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
- (4) นายณันทวัฒน์ สรรวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,975,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               |               |       |               |         |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย    | 1,299,217,348 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.0488 |
| - ไม่เห็นด้วย | 12,477,398    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.9512  |
| - งดออกเสียง  | 37,500        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| - บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อบังคับข้อ 63 เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|               |               |       |               |         |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย    | 1,311,718,446 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9989 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| - งดออกเสียง  | 13,800        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0011  |
| - บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอแนะเรื่องต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (คุณปฏิภากร มหัทธนารักษ์) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทบรรลุเป้าหมายได้ดีเพียงใด

รองประธานกรรมการบริหาร (คุณโชชน โสภณพนิช) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก 2 ปัจจัยปัจจัยแรกคืออัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาาก ส่งผลให้ต้องตั้งค่าใช้จ่ายเงินสำรองประกันชีวิตพิเศษเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทลดลง ปัจจัยที่สองคือการสร้างรายได้จากเบี้ยประกันภัย เนื่องจากช่องทางการขายของบริษัทที่ยังไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร ซึ่งทางบริษัทได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทมีช่องทางการขายที่หลากหลายมากขึ้น และมีบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น  
(คุณปฏิภากร มหัทธนารักษ์)

นอกจากด้านการลงทุนแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ของบริษัทที่สำคัญ มีอะไรบ้าง

รองประธานกรรมการบริหาร  
(คุณโชชน ไสภณพนิช)

กำไรของธุรกิจประกันชีวิตประกอบด้วยสามส่วนได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุน กำไรจากการรับประกัน และการบริหารค่าใช้จ่าย โดยในอดีตบริษัทจะพึ่งพำไรจากการลงทุนเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทเน้นการขายสินค้าประเภทสะสมทรัพย์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทได้เน้นขายสินค้าประเภทความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นประกอบกับการแนบสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสัดส่วนกำไรจากการรับประกันเพิ่มมากขึ้น และลดการพึ่งพิงผลตอบแทนจากการลงทุน นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะขายสินค้าประเภท Unit link ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนเช่นเดียวกัน โดยตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลของแหล่งกำไรของบริษัทในอนาคต ในส่วนของการบริหารค่าใช้จ่ายบริษัทได้พัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงที่เกิดการระบาดของ COVID-19 บริษัทสามารถปรับตัวไปขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้น  
(คุณนิภารัตน์ จารุวรรณากร)

สอบถามเข้าเบี่ยประกันภัยรับในปี 2563 ในแต่ละช่องทางการขาย

กรรมการผู้จัดการใหญ่  
(ม.ล.จิระเศรษฐ์ สุขสวัสดิ์)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในส่วนของช่องทางการขายปัจจุบันบริษัทได้ปรับช่องทางการขายให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้รายได้ของบริษัทมีความสมดุลในแต่ละช่องทาง ไม่พึ่งพิงช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป

ก่อนเปิดการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 63 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 105 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 168 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,311,732,246 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 76.8188 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.55 น.



(ดร.ศิริ kernelเจริญดี)

ประธาน



(นายเสนาะ ชรรณชิตพัฒนกุล)

เลขานุการบริษัท

**จุดเด่นทางการเงิน (งบการเงินรวม)**

|   | 2563    | 2562    | 2561    | 2560    | 2559    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>งบแสดงฐานะการเงิน</b> (ล้านบาท)                            |         |         |         |         |         |
| รวมสินทรัพย์  | 339,778 | 333,680 | 324,578 | 308,729 | 282,356 |
| สินทรัพย์ลงทุน  | 330,197 | 324,800 | 314,909 | 299,705 | 272,908 |
| รวมหนี้สิน  | 293,680 | 289,420 | 286,070 | 269,964 | 249,027 |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย                                      | 291,329 | 286,642 | 283,281 | 266,015 | 243,117 |
| ส่วนของเจ้าของ  | 46,098  | 44,260  | 38,508  | 38,765  | 33,329  |
| <b>งบกำไรขาดทุน</b> (ล้านบาท)                                 |         |         |         |         |         |
| เบี่ยประกันภัยรับ หักยกเลิกและสงคืน                           | 34,744  | 35,692  | 40,892  | 44,039  | 43,333  |
| - เบี่ยประกันภัยปีแรก หักยกเลิกและสงคืน                       | 6,550   | 6,198   | 8,101   | 11,947  | 11,149  |
| - เบี่ยประกันภัยปีต่อไป                                       | 28,194  | 29,494  | 32,791  | 32,093  | 32,183  |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ  | 12,231  | 12,632  | 12,255  | 11,552  | 10,600  |
| เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มจากปีก่อน                            | 4,919   | 3,580   | 17,313  | 23,183  | 26,104  |
| กำไรสุทธิ   | 1,608   | 4,384   | 4,960   | 3,627   | 5,100   |
| <b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>  |         |         |         |         |         |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น)              | 1,708   | 1,708   | 1,708   | 1,708   | 1,706   |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                                   | 27.00   | 25.92   | 22.55   | 22.70   | 19.54   |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  | 0.94    | 2.57    | 2.91    | 2.13    | 3.00    |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)                                    | 0.23    | 0.65    | 0.72    | 0.54    | 0.75    |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)                    | 24.44   | 25.31   | 24.74   | 25.35   | 25.00   |
| ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท)                                   | 21.00   | 20.70   | 26.25   | 35.25   | 53.00   |
| <b>มูลค่าพื้นฐานของกิจการและมูลค่าปัจจุบันของกรมธรรม์ใหม่</b> |         |         |         |         |         |
| มูลค่าพื้นฐานของกิจการต่อหุ้น (บาท)                           | 39.53   | 41.51   | 36.86   | 36.73   | 32.09   |
| มูลค่าปัจจุบันของกรมธรรม์ใหม่ต่อหุ้น (บาท)                    | 0.67    | 0.21    | 0.87    | 0.94    | 0.95    |



**งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)**

(หน่วย : พันบาท)

|                                    | หมายเหตุ   | งบการเงินรวม       |                    | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                    |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                    |            | 2563               | 2562               | 2563                 | 2562               |
| <b>สินทรัพย์</b>                   |            |                    |                    |                      |                    |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     | 6          | 8,072,221          | 13,441,883         | 8,061,451            | 13,367,366         |
| เบี้ยประกันภัยค้ำรับ               | 7          | 1,786,021          | 1,800,658          | 1,786,021            | 1,800,658          |
| รายได้จากการลงทุนค้ำรับ            |            | 1,647,384          | 1,684,133          | 1,647,384            | 1,684,133          |
| สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ        | 8, 21      | 616,807            | 549,701            | 616,807              | 549,701            |
| ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ        | 9          | 724,824            | 1,044,316          | 724,824              | 1,044,316          |
| สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์            | 10         | 1,304,283          | 998,121            | 1,304,283            | 998,121            |
| <b>สินทรัพย์ลงทุน</b>              |            |                    |                    |                      |                    |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์              | 11, 34, 35 | 310,811,466        | 300,136,746        | 310,811,466          | 300,136,746        |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย              | 12         | -                  | -                  | 23,760               | 56,409             |
| เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำรับ     | 14         | 11,313,578         | 11,221,668         | 11,313,578           | 11,221,668         |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน       | 15         | 15,621             | 16,686             | 15,621               | 16,686             |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์             | 16         | 2,187,895          | 1,425,696          | 2,187,860            | 1,425,472          |
| ค่าความนิยม                        | 17         | 4,955              | 4,955              | -                    | -                  |
| สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน             | 18         | 27,460             | 3,932              | 27,450               | 3,932              |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  | 19         | 600,160            | 920,739            | 600,160              | 920,739            |
| สินทรัพย์อื่น                      | 20         | 665,595            | 430,840            | 654,832              | 395,501            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                |            | <b>339,778,270</b> | <b>333,680,074</b> | <b>339,775,497</b>   | <b>333,621,448</b> |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b> |            |                    |                    |                      |                    |
| <b>หนี้สิน</b>                     |            |                    |                    |                      |                    |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย           | 21         | 291,328,579        | 286,641,828        | 291,328,579          | 286,641,817        |
| เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ         | 22         | 798,906            | 1,128,743          | 798,906              | 1,128,743          |
| หนี้สินตราสารอนุพันธ์              | 10         | 75,973             | 118,273            | 75,973               | 118,273            |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                |            | -                  | 90,826             | -                    | 90,826             |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน        | 23         | 170,749            | 213,860            | 170,220              | 211,877            |
| หนี้สินอื่น                        | 24         | 1,305,674          | 1,226,094          | 1,301,443            | 1,215,357          |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                  |            | <b>293,679,881</b> | <b>289,419,624</b> | <b>293,675,121</b>   | <b>289,406,893</b> |

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

| หมายเหตุ   | งบการเงินรวม       |                    | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                    |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|  | 2563               | 2562               | 2563                 | 2562               |
| <b>ส่วนของเจ้าของ</b>  |                    |                    |                      |                    |
| ทุนเรือนหุ้น   |                    |                    |                      |                    |
| ทุนจดทะเบียน   |                    |                    |                      |                    |
| หุ้นสามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท                | 1,708,000          | 1,708,000          | 1,708,000            | 1,708,000          |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว   |                    |                    |                      |                    |
| หุ้นสามัญ 1,707,566,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท                | 1,707,566          | 1,707,566          | 1,707,566            | 1,707,566          |
| ชำระครบแล้ว  |                    |                    |                      |                    |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น   | 3,360,993          | 3,360,993          | 3,360,993            | 3,360,993          |
| กำไรสะสม   |                    |                    |                      |                    |
| จัดสรรแล้ว   |                    |                    |                      |                    |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย 25   | 170,800            | 170,800            | 170,800              | 170,800            |
| เงินสำรองทั่วไป  | 400,000            | 400,000            | 400,000              | 400,000            |
| ยังไม่ได้จัดสรร  | 31,157,822         | 31,055,142         | 31,160,035           | 31,039,624         |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ                                |                    |                    |                      |                    |
| ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น |                    |                    |                      |                    |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ 11                                       | 9,092,423          | 7,535,572          | 9,092,423            | 7,535,572          |
| ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์สำหรับการ              |                    |                    |                      |                    |
| การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด                              |                    |                    |                      |                    |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้  | 208,559            | -                  | 208,559              | -                  |
| ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน                 |                    |                    |                      |                    |
| จากการดำเนินงานในต่างประเทศ                                    | -                  | (4,781)            | -                    | -                  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท                                     | 46,098,163         | 44,225,292         | 46,100,376           | 44,214,555         |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย        | 226                | 35,158             | -                    | -                  |
| <b>รวมส่วนของเจ้าของ</b>                                       | <b>46,098,389</b>  | <b>44,260,450</b>  | <b>46,100,376</b>    | <b>44,214,555</b>  |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ</b>                             | <b>339,778,270</b> | <b>333,680,074</b> | <b>339,775,497</b>   | <b>333,621,448</b> |

**งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)**

(หน่วย : พันบาท)

| หมายเหตุ   | งบการเงินรวม |                   | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                   |                   |
|--|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2563         | 2562              | 2563                 | 2562              |                   |
| <b>การดำเนินงานต่อเนื่อง</b>   |              |                   |                      |                   |                   |
| <b>รายได้</b>  |              |                   |                      |                   |                   |
| เบี้ยประกันภัยรับ  | 26, 32       | 34,744,462        | 35,692,324           | 34,744,641        | 35,692,429        |
| หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ  | 26, 32       | (1,318,974)       | (1,343,318)          | (1,318,974)       | (1,343,318)       |
| เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ   |              | 33,425,488        | 34,349,006           | 33,425,667        | 34,349,111        |
| หัก สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้<br>เพิ่มขึ้นจากปีก่อน                    | 26           | (29,344)          | (41,246)             | (29,344)          | (41,246)          |
| เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการ<br>ประกันภัยต่อ                              |              | 33,396,144        | 34,307,760           | 33,396,323        | 34,307,865        |
| รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ   | 26           | 431,928           | 351,358              | 431,928           | 351,358           |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ   | 32           | 12,231,089        | 12,631,630           | 12,231,089        | 12,631,630        |
| ผลกำไรจากเงินลงทุน   | 11           | 1,020,337         | 1,072,055            | 1,035,995         | 1,072,055         |
| ผลกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม   | 30           | 129,663           | 347,194              | 129,663           | 347,194           |
| รายได้อื่น   | 32           | 127,891           | 192,055              | 111,100           | 170,669           |
| <b>รวมรายได้</b>   |              | <b>47,337,052</b> | <b>48,902,052</b>    | <b>47,336,098</b> | <b>48,880,771</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |              |                   |                      |                   |                   |
| สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะ<br>ยาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน                        | 26           | 4,918,780         | 3,580,422            | 4,918,780         | 3,580,422         |
| ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่า<br>สินไหมทดแทน                                | 26, 32       | 36,262,471        | 35,505,321           | 36,262,471        | 35,505,321        |
| หักผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย<br>และค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการ<br>ประกันภัยต่อ | 26           | (801,105)         | 740,827)             | (801,105)         | (740,827)         |
| ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ   | 26, 32       | 2,765,077         | 3,004,479            | 2,756,164         | 2,993,711         |
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  | 26           | 557,597           | 610,307              | 557,597           | 610,199           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน   | 27           | 1,533,829         | 1,636,429            | 1,529,656         | 1,629,994         |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ<br>ขาดทุนจากการด้อยค่า                        | 41           | 338,997           | -                    | 338,997           | -                 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   |              | <b>45,575,646</b> | <b>43,596,131</b>    | <b>45,562,560</b> | <b>43,578,820</b> |
| <b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>   |              | <b>1,761,406</b>  | <b>5,305,921</b>     | <b>1,773,538</b>  | <b>5,301,951</b>  |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  | 19           | (152,924)         | 918,025)             | (152,924)         | (918,025)         |
| <b>กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>   |              | <b>1,608,482</b>  | <b>4,387,896</b>     | <b>1,620,614</b>  | <b>4,383,926</b>  |

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

| หมายเหตุ   | งบการเงินรวม |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|--|--------------|-----------|----------------------|-----------|
|  | 2563         | 2562      | 2563                 | 2562      |
| <b>การแบ่งปันกำไรสุทธิสำหรับปี</b>                             |              |           |                      |           |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท                                 |              |           |                      |           |
| จากการดำเนินงานต่อเนื่อง                                       | 1,608,448    | 4,387,856 | 1,620,614            | 4,383,926 |
| จากการดำเนินงานที่ยกเลิก                                       | (180)        | (1,870)   |                      |           |
|  | 1,608,268    | 4,385,986 |                      |           |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย |              |           |                      |           |
| จากการดำเนินงานต่อเนื่อง                                       | 35           | 40        |                      |           |
| จากการดำเนินงานที่ยกเลิก                                       | (166)        | (1,727)   |                      |           |
|  | (131)        | (1,687)   |                      |           |
|  | 1,608,137    | 4,384,299 |                      |           |
| <b>กำไรสำหรับปี</b>  | 1,608,137    | 4,384,299 | 1,620,614            | 4,383,926 |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>                                 |              |           |                      |           |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง           |              |           |                      |           |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม             |              |           |                      |           |
| ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                    | 11, 31       | 1,008,033 | 3,643,438            | 1,008,033 |
| การโอนกลับกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุน                |              |           |                      |           |
| ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                | 11, 31       | (555,462) | (426,294)            | (426,294) |
| ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์สำหรับ              |              |           |                      |           |
| การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด                              | 31           | (479,852) | -                    | -         |
| ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน                 |              |           |                      |           |
| จากการดำเนินงานในต่างประเทศ                                    | 31           | -         | (155)                | -         |
| ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุน                    | 19, 31       | 32,089    | (643,429)            | (643,429) |
| เบ็ดเสร็จอื่น  |              |           |                      |           |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง           |              |           |                      |           |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้  |              | 4,808     | 2,573,560            | 4,808     |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง        |              |           |                      |           |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก                         |              |           |                      |           |
| คณิตศาสตร์ประกันภัย  | 31           | 54,777    | (14,726)             | 55,381    |
| ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุน                    | 19, 31       | (11,076)  | 2,921                | (11,076)  |
| เบ็ดเสร็จอื่น  |              |           |                      |           |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร                           |              |           |                      |           |
| หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้                      |              | 43,701    | (11,805)             | 44,305    |

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)

(หน่วย : พันบาท)

| หมายเหตุ   | งบการเงินรวม |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ |           |
|--|--------------|-----------|----------------------|-----------|
|  | 2563         | 2562      | 2563                 | 2562      |
| กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้                    | 48,509       | 2,561,755 | 49,113               | 2,562,030 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี   | 1,656,646    | 6,946,054 | 1,669,727            | 6,945,956 |
| <b>การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>                          |              |           |                      |           |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท                                     | 1,656,777    | 6,947,815 | 1,669,727            | 6,945,956 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม<br>ของบริษัทย่อย | (131)        | (1,761)   |                      |           |
|  | 1,656,646    | 6,946,054 |                      |           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น</b>                                       | 36           |           |                      |           |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                                   |              |           |                      |           |
| จากการดำเนินงานต่อเนื่อง   | 0.942        | 2.570     |                      |           |
| จากการดำเนินงานที่ยกเลิก   | 13           | (0.001)   |                      |           |
| กำไรต่อหุ้นสำหรับปี  | 0.941        | 2.569     | 0.949                | 2.567     |

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวศิริ รมยะรูป

อายุ: 60 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542)



**การศึกษา / การอบรม**

|           |  |
|-----------|--|
| ปริญญาโท  | MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  |
| ปริญญาตรี | Economics, Barnard College, Columbia University, USA                                       |
| หลักสูตร  | ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17/2556                    |
| หลักสูตร  | Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| หลักสูตร  | Ultra-Wealth สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| หลักสูตร  | การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส) รุ่น 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย      |
| หลักสูตร  | ทุดสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์                                    |
| หลักสูตร  | วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์         |

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

|                     |   |
|---------------------|---|
| พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน | กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  |
| 2546 - ปัจจุบัน     | กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2542- ปัจจุบัน      | กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)       |

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

|                  |  |
|------------------|--|
| 2552 - ปัจจุบัน: | กรรมการ บริษัท ชีดีเรียลตี้ จำกัด                          |
| 2552 - ปัจจุบัน: | กรรมการ บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด              |
| 2551 - ปัจจุบัน: | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด็น มารีน่า จำกัด |
| 2542 - ปัจจุบัน: | กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด                        |

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ** : ไม่มี

|                            |                  |       |              |
|----------------------------|------------------|-------|--------------|
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 | คณะกรรมการบริษัท | 8/8   | (ร้อยละ 100) |
|                            | คณะกรรมการบริหาร | 17/17 | (ร้อยละ 100) |
|                            | คณะกรรมการลงทุน  | 11/12 | (ร้อยละ 92)  |

**การถือหุ้นในบริษัท**

การถือหุ้นทางอ้อม 213,240 หุ้น (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)  
คิดเป็นร้อยละ 0.0125 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
(จำนวนหุ้นลดลง 20,000 หุ้น จากวันที่ 30 สิงหาคม 2562)

-ไม่มีการถือหุ้นทางตรง-

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

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: นายเวทิต อัครมังคละ

อายุ: 51 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)



**การศึกษา**

ปริญญาโท Banking, Corporate and Finance Law, Fordham University สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา

หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, USA (2559)

หลักสูตร The Asian Financial Leaders Program (AFLP), Singapore Management University

หลักสูตร Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, Stamford University

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประวัติการทำงาน**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

เม.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล

รองผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล

รองผู้จัดการอาวุโส บริหารแรงงานสัมพันธ์ สายทรัพยากรบุคคล

รองผู้จัดการอาวุโส ปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล สายทรัพยากรบุคคล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี



**ประสบการณ์การทำงาน**

2541 – 2552                      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
 รองผู้จัดการอาวุโส วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่  
 ผู้จัดการ วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่  
 ช่วยผู้จัดการ วิเทศนิติ ฝ่ายผู้จัดการใหญ่

2534-2537                      นิติกร สำนักงานกฎหมาย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563              คณะกรรมการบริษัท                                      8/8              (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท                              -ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม- (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

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

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: **ม.ล.จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์**

อายุ: 64 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการผู้จัดการใหญ่

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561)



**การศึกษา**

ปริญญาโท MBA Southeastern Oklahoma State University, USA

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28 (วตท.28) วิทยาการตลาดทุน

**ประวัติการทำงาน**

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

ส.ค.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ส.ค.2561 - ก.พ. 2563 กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : 2 แห่ง  
**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน: อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมประกันชีวิตไทย

มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ** : ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงาน**

ส.ค. 2561 - ก.ค. 2563: อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย

ส.ค. 2560 - ก.ค. 2561: ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ส.ค. 2559 - ก.ค. 2561: อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมประกันชีวิตไทย

2559 - 2560: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการภายนอก บริษัท เอไอเอ จำกัด

2555 - 2559: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอไอเอ จำกัด

ส.ค. 2555 - ก.ค. 2559: อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย

2554 - 2555: รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด  
 2550 - 2554: VP, Bangkok Agency / Agency Administration บริษัท เอไอเอ จำกัด

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2563**

|                      |       |              |
|----------------------|-------|--------------|
| คณะกรรมการบริษัท     | 8/8   | (ร้อยละ 100) |
| คณะกรรมการบริหาร     | 17/17 | (ร้อยละ 100) |
| คณะกรรมการลงทุน      | 2/12* | (ร้อยละ 17)  |
| คณะกรรมการความเสี่ยง | 4/4   | (ร้อยละ 100) |

หมายเหตุ : \*ลาออกจากคณะกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

**การถือหุ้นในบริษัท** -ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม- (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

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

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล: นายโคจิ อิชิบะ

อายุ: 50 ปี

สัญชาติ: ญี่ปุ่น

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)



การศึกษา

ปริญญาตรี                      นิติศาสตรบัณฑิต Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน: Alternate Director, Grand Guardian Nippon Life Insurance Company Ltd (Myanmar)

2562 - ปัจจุบัน: Director and Chief Executive Officer, Nippon Life Asia Pacific (Regional HQ) Pte. Ltd. (Singapore)

2561 - ปัจจุบัน: General Manager, Global Insurance Business, Nippon Life Insurance Company

2558 - ปัจจุบัน: Commissioner, PT Sequis (Indonesia)

2558 - 2561: General Manager, International Planning & Operation, Nippon Life Insurance Company

2554 - 2558: Seconded to Reliance Life Insurance Company Ltd (India)

2549 - 2554: Deputy General Manager, International Planning & Operations Department

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563      คณะกรรมการบริษัท                      8/8      (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท                      - ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม - (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

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

**ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล: นายยูอิชิ ฮอนด้า

อายุ: 49 ปี

สัญชาติ: ญี่ปุ่น

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง: กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 6 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558)



**การศึกษา**

ปริญญาตรี ภาวนิชยศาสตร์ Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

: 1 แห่ง

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2559 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2559 - พ.ศ. 2561: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

: ไม่มี

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ**

: ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงาน**

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

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

|                                   |                                |       |              |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|--------------|
| <b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2563</b> | คณะกรรมการบริษัท               | 8/8   | (ร้อยละ 100) |
|                                   | คณะกรรมการบริหาร               | 17/17 | (ร้อยละ 100) |
|                                   | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     | 4/4   | (ร้อยละ 100) |
|                                   | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 3/3   | (ร้อยละ 100) |

**การถือหุ้นในบริษัท**

-ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม- (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

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

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

### หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

#### การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทอย่างเพียงพอ ตลอดจนพิจารณาความหลากหลายในความรู้และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

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

#### การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

#### การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งและผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐกำหนด

#### การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

#### การสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

#### การสรรหาคณะกรรมการการลงทุน

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

#### การสรรหาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อหารือและกำหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท



ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 22. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 23.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 23.2 ในการเลือกคณะกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 23.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 24. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 25. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 25.1 ตาย
- 25.2 ลาออก
- 25.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- 25.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 28
- 25.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 26. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้แก่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 27. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน 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 เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็
- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
- คณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 36. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
- ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริหารมอบหมาย
- กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน กรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุม คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ จะต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับการออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมติในนั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ข้อ 39. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง ให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีจำนวน คุณสมบัติ หน้าที่ความ รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับคำตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่ กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการตรวจสอบผู้นั้นในอันที่จะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะ กรรมการ

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการออก เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงที่เป็นองค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมติในนั้น กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้า คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 41. ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือเลิกสำนักงานสาขาของบริษัทได้

ข้อ 42. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ข้อ 43. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือการ ทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้

ข้อ 44. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็น คราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับ คำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 63. การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธาน กรรมการ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

**เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ  
และการออกเสียงลงคะแนน**

**1. การมอบฉันทะ**

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า 52-62)

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

**1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

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

**2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ คือ

**ดร. ศิริ การเจริญดี**

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจ ตอบรับ และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณีย์อากรมายัง

**เลขานุการบริษัท**

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือนำมามอบต่อกรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนเริ่มการประชุม เพื่อบริษัทจะสามารถดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

## 2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชิน ไสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หน้า 64)

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า 52-62) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า 52-62) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

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

### 3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

#### 1. การออกเสียงลงคะแนน

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

#### 2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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



**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ - นามสกุล: ดร.ศิริ การเจริญดี

อายุ: 73 ปี

สัญชาติ: ไทย

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: 13 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550)



**การศึกษา / การอบรม**

ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia

ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia

หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550

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

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง**

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.62 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน )

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง**

**ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

2561 - ปัจจุบัน: กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- 2559 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน: คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2546 - ปัจจุบัน: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา  
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงาน

- ก.พ.61 - พ.ค.62 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - พ.ค.61 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2557- ก.ค.61 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2557- ก.ค.61 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด(มหาชน)
- 2545 - 2546 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ก.พ.61 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- 2543 - เม.ย.60 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2557 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2545 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)

| การเข้าร่วมประชุมในปี | 2563                               |       |              |  |
|-----------------------|------------------------------------|-------|--------------|--|
|                       | คณะกรรมการบริษัท                   | 8/8   | (ร้อยละ 100) |  |
|                       | คณะกรรมการลงทุน                    | 12/12 | (ร้อยละ 100) |  |
|                       | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 4/4   | (ร้อยละ 100) |  |
|                       | คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน   | 2/2   | (ร้อยละ 100) |  |
|                       | คณะกรรมการอิสระ                    | 1/1   | (ร้อยละ 100) |  |

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มีหุ้นทางตรงและทางอ้อม - (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ - ไม่มี -

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

## หนังสือมอบฉันทะ

### การมอบฉันทะ

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 หน้า 49-51 หรือ แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุม แทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 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 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นปริวมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ  
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่  
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นางสาววิตรี รมยะรูป
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเวทิต อิศวมังคละ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ม.ล.จิระเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายโคจิ อิชิบะ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายยูอิชิ ฮอนด้า
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

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

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

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

**หมายเหตุ**

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



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

(เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท  
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน  
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 2 รัับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

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

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

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

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นางสาววิตรี รมยะรูป
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเวทิต อัครวมังคละ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ม.ล.จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายโคจิ อิชิบะ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายยุทธิ สอนดำ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

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

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

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

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

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. 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 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 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

## ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ด้วยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้อยู่ในสถานะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ บริษัทจึงกำหนดมาตรการคัดกรอง และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตัวดังนี้

### การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม

- บริษัทจัดจุดคัดกรอง ณ ทางเข้าประตูชั้น 1 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมผ่านจุดคัดกรอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” รวมถึงล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
- ผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางไป หรือพักอาศัยใน พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดภายในประเทศ และ/หรือเดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริเวณจุดคัดกรอง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้เข้าบริเวณสถานที่ประชุม
  - มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
  - มีอาการไอ เจ็บคอ
  - ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ COVID-19
  - ผู้ที่มีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามการวินิจฉัยของแพทย์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้

### ข้อปฏิบัติในการประชุม

- ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ในบริเวณสถานที่จัดประชุม
- ไม่ย้ายที่นั่งไปมาตลอดการประชุม
- ขอความร่วมมือไม่รับประทานอาหารหรือของว่างในบริเวณพื้นที่ประชุม โดยบริษัทจัดเพียงน้ำดื่มไว้คอยบริการเท่านั้น
- เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถามในที่ประชุมให้เขียนลงในกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่เท่านั้น โดยบริษัทจะตอบคำถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเท่านั้น เพื่อให้การประชุมมีความกระชับ และแล้วเสร็จในระยะเวลาไม่นานนัก

### มาตรการและการป้องกันอื่น ๆ ของบริษัท

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาล และทีมประสานงานกับโรงพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่มีอาการรุนแรง เช่น มีไข้สูง ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น
- จัดเตรียมจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
- ให้นำบุคลากรของบริษัทที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
- จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ในบริเวณที่มีผู้สัมผัสมาก

## แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

สิ่งส่งมาด้วย 10

บริษัท กรุงเทพมหานครจำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ : สามารถสอบถามเส้นทางที่ตั้งบริษัท กรุงเทพมหานครจำกัด (มหาชน) ที่หมายเลข 0 2777 8888