

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
เวลา 09.00 น.

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

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	หน้า
✚ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	7
✚ แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท	22
✚ ข้อมบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	24
✚ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	26
✚ รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	29
✚ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	31
✚ แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	39

ที่ BLA 34/2557

25 สิงหาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท
 3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 5. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซีดีโอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ได้มีมติเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535



ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 485,059,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่ไม่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้เสนอขายต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรา 30% จนหมดก่อน ส่วนที่เหลือจึงจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตรา 25% โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 และจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2557

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกทั้งการจ่ายปันผลจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อสอดคล้องกับมติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,220,000,000 บาท เป็น 1,708,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 488,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,220,000,000 บาท เป็น 1,708,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 488,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หากจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล (ถ้ามี) จะเสนอขายให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ: ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ปัจจุบัน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,220,000,000	บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,220,000,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,220,000,000	หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,708,000,000	บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,708,000,000	หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,708,000,000	หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดล้านหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ: ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5



บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดของบริการไปรษณีย์ธุรกิจ ตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้ว (เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 0 2777 8681, 0 2777 8672 โทรสาร: 0 2777 8680

หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

www.bangkoklife.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่
เลขที่ 23/115-121 รัชโยธินตัดเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. คุณเชิดชู โสภณพนิช | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการลงทุน |
| 2. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ศิริ การเจริญดี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน |
| 4. คุณปราโมช พสุวัต | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. คุณคมคาย ชูสรานนท์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหาร |
| 6. คุณชัย โสภณพนิช | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. คุณประดิษฐ์ รอดลอยทุกษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. คุณรัชนี้ นพเมือง | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. คุณสาวตรี รมยะรูป | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 10. คุณประไพวรรณ ลิ้มทรง | กรรมการ |
| 11. คุณนาโอภิ บัน | กรรมการ |
| 12. คุณคาซึฮิเดะ โทตะ | กรรมการ |
| 13. คุณทาเคชิ ฟูกูตะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 14. คุณโซชน โสภณพนิช | กรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการลงทุน /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. คุณพจน์ คงคาลัย | นิติกร |
|--------------------|--------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด |
| 2. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน และเลขานุการบริษัท |
| 3. คุณเสจจินดา เลิศเกียรติมงคล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. คุณจากรวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม | ผู้อำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน |
| 5. คุณอรุณช สำราญฤทธิ์ | ผู้อำนวยการ สายประกันชีวิต |

ผู้สอบบัญชีบริษัท

1. คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บจ.สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน

1. คุณเลิศศักดิ์ สุธรรมพร ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานกฎหมายคณิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุม 09.10 น.

เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการเปิดคลิปเสียง มีรายละเอียดดังนี้

คำชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลใน แต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามก่อนหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
3. การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. สำหรับวาระการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่อง หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

เลขานุการบริษัทชี้แจงการขอแก้ไขข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 หน้า 4 วาระที่ 3 คือ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิในปี 2556 ขอแก้ไขเป็น 38,795 ล้านบาท จากเดิม 34,128 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิขอแก้ไขเป็น 7,601 ล้านบาท จากเดิม 6,263 ล้านบาท

คุณเชิดชู โสภณพิช ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	116 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	67,784,922 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	324 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	989,211,991 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	440 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,056,996,913 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 87.2249 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,211,806,650 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,065,763,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,065,764,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายโชน โสภณพิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายปี 2556 บริษัทมีผลงานที่น่าพอใจ มีอัตราการเติบโตของผลงานเบี้ยปีแรกที่สูง และเป็นปีที่มีเบี้ยปีแรกเข้าสู่หลักหมื่นล้านบาท โดยมีเบี้ยรับปีแรกจำนวน 10,534 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 20.1% เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของลูกค้า ทีมขายที่มีประสิทธิภาพ เบี้ยรับปีแรกส่วนใหญ่มาจากการขายผ่านช่องทางธนาคาร และแบบประกันที่ได้รับความนิยมในช่องทางนี้ คือ ประเภทยุทธศาสตร์ สำหรับเบี้ยรับปีต่อมียังมีจำนวน 28,545 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 10.3% จากปีก่อนหน้า มีอัตราการเก็บเบี้ย 93.2% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ด้านเบี้ยรับรวมปี 2556 บริษัทมีเบี้ยรับจำนวน 39,079 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 12.8%

ในแง่ส่วนแบ่งตลาด บริษัทยังรักษาส่วนแบ่งและตำแหน่งตลาดอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยรับรวมที่ 8.8% อยู่ในอันดับ 5 ของธุรกิจ และเบี้ยรับปีแรกมีส่วนแบ่งการตลาด 7.1% อยู่ในอันดับ 6 ของธุรกิจ ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 6.7% โดยภาพรวมของอุตสาหกรรม เบี้ยรับรวมมีอัตราการเติบโตที่ 13.1% และเบี้ยรับปีแรกมีอัตราการเติบโตที่ 13.5%

ในมุมมองค่าใช้จ่าย บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายเงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในปี 2556 มีจำนวน 25,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% และมีสัดส่วน 65.4% ของเบี้ยรับสุทธิ ซึ่งมีอัตราลดลงจากปี 2555 ที่มีสัดส่วน 67.0% ของเบี้ยรับสุทธิ หรือจำนวน 22,873 ล้านบาท เหตุที่ลดลงเนื่องจากมีกรมธรรม์ครบกำหนดจำนวนมาก ซึ่งแบบประกันส่วนใหญ่ที่ครบกำหนด คือ สะสมทรัพย์ 12/1 ช่องทางตัวแทน และ Product Mix ที่แตกต่างจากปี 2555 ของแบบประกัน เช่น แบบ Whole life 1st 175 ชำระเบี้ยครั้งเดียวที่ต้องตั้งเงินสำรองในอัตราที่สูง ซึ่งในปี 2556 มีเบี้ยรับปีแรกจากแบบประกันนี้ลดลงจากปีก่อน ประมาณ 34.0%

สำหรับค่าใช้จ่ายสินไหมและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ มีจำนวน 10,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.1% จากปีก่อนหน้า คิดเป็น 28.0% ต่อเบี้ยประกันรับสุทธิ ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากในปี 2556 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์มีอัตราที่สูงขึ้น 46.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีสัดส่วนถึง 24.7% ต่อเบี้ยประกันรับสุทธิ โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนด เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้ามีค่าใช้จ่ายสำหรับกรมธรรม์ครบกำหนดเพิ่มสูงขึ้นถึง 461% แต่ในด้านค่าใช้จ่ายสินไหมมีอัตราลดลงจากปีก่อนหน้า 12.4% หรือมีค่าใช้จ่ายจำนวน 1,252 ล้านบาท

ในด้านค่าจ้างและบำเหน็จ มีจำนวน 2,705 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 1.9% ส่วนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายมีจำนวน 352 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว 5.3% และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นมีจำนวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อยที่ 2.6% ค่าใช้จ่ายในหมวดนี้รวมเป็น 3,088 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของเบี้ยรับประกันสุทธิจะเท่ากับ 8.0% ซึ่งมีอัตราน้อยลงจาก 9.1% ในปีที่แล้ว

ทางด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท มีจำนวน 1,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเบี้ยประกันรับสุทธิ เพิ่มขึ้นเป็น 4.7% จาก 4.6% ในปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นมากในกลุ่มนี้ คือ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีจำนวน 200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 70.1% ส่วนใหญ่มาจากการโฆษณาเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์และการเข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแล้วยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

ผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 172,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 143,567 ล้านบาทในปี 2555 คิดเป็นอัตราเพิ่ม 20.0% โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ลงทุน มีจำนวน 165,983 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 96.4% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ด้านสินทรัพย์ลงทุน ณ สิ้นปี 2556 บริษัทยังคงจัดสรรการลงทุนในแนวทางเดียวกับปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้น ทั้งจากภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล รัฐบาลวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูง คิดเป็นสัดส่วนถึง 86.7% ในขณะที่มีเงินลงทุนในหุ้น 7.8% หน่วยลงทุน 3.4% และเงินให้กู้ยืม 2.1%

ทั้งนี้ รายได้จากการลงทุนส่วนใหญ่ มาจากรายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับสุทธิ ซึ่งมีความแน่นอนสูง รวมถึงกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 592 ล้านบาท สรุปภาพรวมรายได้จากการลงทุนมีทั้งสิ้น 7,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6,243 ล้านบาท ในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 23.4% โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 5.0% ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยที่ 5.1%

ในแง่รายได้จากการลงทุนที่รวมกำไรจากการอ้างอิงราคาตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย หรือ Available-for-sale ส่งผลให้บริษัทขาดทุน 519 ล้านบาท สาเหตุจากการปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองและเงินลงทุนที่ไหลออก ทำให้เมื่อนามารวมรายได้จากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงมีมูลค่าลดลงเหลือจำนวน 7,183 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 29.5% และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวมกำไรที่ยังไม่รับรู้รายได้อยู่ที่ 4.7% ลดลงจากปีที่แล้วที่มีอัตรา 8.3%

ในด้านกำไรสุทธิปี 2556 มีจำนวน 4,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 17.6% เป็นผลจากการบริหารค่าใช้จ่าย, tax reserve และการปรับอัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลงจากเดิมที่ 23% ลดลงเหลือ 20% นั้นทำให้ผลกำไรในปี 2556 เพิ่มขึ้นถ้าพิจารณาในแง่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 มีอัตรา 21.0%

กำไรเบ็ดเสร็จของบริษัทปี 2556 ลดลงจากปีที่แล้ว 47.5% โดยมีมูลค่า 3,618 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จต่อรายได้ 7.9% กำไรเบ็ดเสร็จมีค่าลดลงเนื่องจากการวัดมูลค่ากำไร (ขาดทุน) ที่อ้างอิงราคาตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย มีมูลค่าลดลง

ทางด้านเงินสำรองประกันชีวิตและส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีเงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 136,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 111,259 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 22.8% ขณะที่มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีจำนวน 22,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 19,465 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่ม 14.4%

ในปี 2556 บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ Effective tax rate อยู่ที่ 22.9% ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนหน้าที่ 31.1%

ทางด้าน CAR Ratio ที่มีความผันผวนจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย บริษัทได้ดำเนินการลดความผันผวนของ CAR โดยการบริหารให้ duration gap ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ 243.6% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ.กำหนดไว้ที่ 140% จากข้อมูลที่แสดงนั้น ณ สิ้นปี 2556 CAR Ratio มีค่าลดลง จากไตรมาสที่ 3 เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับสมมติฐานการประเมินหนี้สินให้เข้มงวดเพื่อให้สะท้อนค่าที่แท้จริงมากขึ้น

ส่วนอายุเฉลี่ยของสินทรัพย์อยู่ที่ 8.8 ปี และอายุเฉลี่ยของหนี้สินอยู่ที่ 11.7 ปี มีส่วนต่างอยู่ที่ 2.9 ปี ซึ่งมีค่าลดลงจากปีที่แล้ว ที่มีค่าอยู่ที่ 3.5 ปี และจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงมีแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นใน "การสร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน" เพื่อให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิตของผู้รับค่ารักษาทางการเงิน ที่ต่อเนื่องจากแคมเปญ "กรุงเทพประกันชีวิต..พร้อม" ในปี 2555 นั้นเอง โดยการพัฒนาความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการให้ความรู้แก่ประชาชนในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้านความร่วมมือกับพันธมิตรสร้างสรรคบริการและกิจกรรมต่างๆ เช่น กรุงเทพประกันชีวิตและพันธมิตรกลุ่มธนาคาร ได้เข้าร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง

ด้านการดำเนินงานและการจัดการ ในปี 2556 บริษัทได้จัดตั้ง BLA INSURANCE BROKER ให้บริการนายหน้าประกันภัยครบวงจร เพื่อสนับสนุนทีมที่ปรึกษาในการวางแผนการเงินได้อย่างรอบด้าน เพิ่มเติมจากเดิมที่มีหน่วยงานปฏิบัติการนายหน้าหน่วยลงทุน ซึ่งสนับสนุนการซื้อขายกองทุนรวม นอกจากนั้นบริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นในการขยายการบริการไปสู่สาขาต่างๆ ทั่วประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การออกกรมธรรม์ การบริการด้านกรมธรรม์ การเรียกร้องสินไหม เป็นต้น ควบคู่ไปกับการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยปี 2556 ที่ผ่านมามีสาขาบริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพิ่มอีก 11 สาขา รวมเป็น 42 สาขาจากทั้งหมด 75 สาขา ด้านการบริการ จากที่บริษัทได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าตัวแทน และผู้ที่มีติดต่อนั้น บริษัทได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการดังกล่าว อย่างเป็นทางการในเดือน มกราคม 2557 ที่ผ่านมานั้น สำนักงานใหญ่ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย บริษัทได้พัฒนาช่องทางขายตรง Tele marketing เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากขึ้นและมีผลผลิตทันทีที่ครอบคลุมมากขึ้น

ปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงเสริมสร้างและยกระดับความแข็งแกร่งด้านภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงจากการได้รับรางวัลด้านต่างๆ

- ได้รับรางวัล "Thailand's Corporate Brand Rising Star 2013" เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดการเงิน
- ได้รับการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting, AGM) ประจำปี 2556 ในระดับ "ดีเยี่ยม" เป็นปีที่ 3

• ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance rating, CG rating) ปี 2556 ในระดับ "4 ดาว" เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้ในระดับ 3 ดาว

ในด้านการสร้างการรับรู้ เชื้อมั่นและคุ้นเคยในแบรนด์นั้น บริษัทได้เพิ่มงบประมาณในการใช้สื่อและโฆษณาหลากหลายประเภท รวมถึงส่งผ่านไปยังกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ และขยายกลุ่มคนในการรับรู้แบรนด์ให้มากขึ้น

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตมิได้มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทยังมุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไปด้วย ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวความคิดหลัก 2 หัวข้อใหญ่ คือ

1. ชีวิตออกแบบได้ คือ การจัดทำโครงการต่างๆ ด้านการวางแผนการเงินให้ความรู้ต่อประชาชน
2. ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า (BLA Happy Life) คือ การจัดทำโครงการเพื่อสร้างความสุข 5 ด้าน ดังนี้
 - การศึกษา
 - การส่งเสริมสุขภาพ
 - การสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
 - การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 - การดูแลผู้สูงอายุ

สำหรับปี 2557 บริษัทมุ่งเน้นที่จะขยายส่วนแบ่งตลาด ด้วยการตลาดเชิงรุก พร้อมกับการนำเสนอการบริการชั้นเลิศให้แก่ลูกค้า และในขณะเดียวกันบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management :ERM) รวมถึงการพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงและน่าเชื่อถือต่อลูกค้าของเรา ในปี 2557 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ยรับปีแรกที่ 49% และเฉลี่ยรับปีต่อ 16% ซึ่งคิดเป็นเฉลี่ยรับรวมเติบโตที่ 25% ทางด้านการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) นั้น บริษัทตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 200% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามกรอบ RBC ที่กำหนดไว้ที่ระดับ 140% นอกจากนี้ได้ตั้งเป้าหมายการดำรงเงินกองทุนตามกรอบ RBC ในระยะยาวไว้ที่มากกว่า 300%

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกระดับชั้น ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิน และบริการที่ประทับใจ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนทุกกลุ่มและชีวิตที่มีความสุขมากกว่า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี้

<p>คุณธเนศ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>อยากทราบรายละเอียด BLA Insurance Broker แบบครบวงจร พร้อมทั้งสถานที่ตั้ง</p>
<p>คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>การตั้ง BLA Insurance Broker เป็นกลยุทธ์ของบริษัทที่จะให้ตัวแทนพัฒนาการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและให้บริการที่รอบด้าน ทั้งในเรื่องหลักประกันและการสร้างฐานะ ซึ่งประกันภัยเป็นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้างหลักประกันควบคู่ไปกับประกันชีวิต อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนในการให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น อีกทั้งขยายตลาดได้ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสำนักงานของ BLA Insurance Broker ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทโดยเข้าพื้นที่ส่วนหนึ่งจากบริษัท</p>
<p>คุณวิภา สุวนิชย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>1. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่ระบุในรายงานประจำปีเป็นอย่างไร 2. ปัจจุบันความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีขึ้น จะมีผลต่อการชำระเบี้ยปีต่อไป และเป้าหมายการเติบโตสำหรับปี 2557 หรือไม่</p>

- คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่
1. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เกิดจากแนวคิดที่ว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้เห็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของตนเองได้ชัดเจนกว่าคนอื่น จึงมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีกระบวนการต่างๆ ในการทำความเข้าใจในความเสี่ยง และให้แต่ละหน่วยงานระบุความเสี่ยงหลักของตน เพื่อพิจารณาความเสี่ยงว่ามีโอกาสจะเกิดและมีผลกระทบต่อองค์กรเพียงใด รวมทั้งระบุมาตรการที่จะรองรับและรายงานเมื่อพบระดับความเสี่ยงที่แตกต่างจากค่ามาตรฐาน
 2. ถึงแม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะต่ำลงในภาพรวมแต่ที่ผ่านม้อัตรการเก็บเบี้ยของธุรกิจและบริษัทใน 2 เดือนแรกของปีนี้อยู่ในระดับที่ดี ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่แตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องมาตรการที่จะรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านตัวแทนและพนักงานธนาคาร เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการต่ออายุ สำหรับเป้าหมายเบี้ยปีแรกเป็นเป้าหมายที่ท้าทายเพราะอุตสาหกรรมใน 2 เดือนแรกในปีนี้มี การเติบโตในอัตราต่ำกว่า 10%
- คุณธณัฐ เดชะเสิต ผู้ถือหุ้น
1. เป้าเบี้ยปีแรกที่ตั้งไว้สูงมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใด และจะมีผลกระทบต่อเงินสำรองหรือไม่
 2. ปี 2557 เงินครบกําหนดตามกรมธรรม์จะมีอัตราที่สูงเหมือนปี 2556 หรือไม่
- คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่
1. ณ ปัจจุบัน บริษัทยังคงเป้าเบี้ยปีแรกไว้เหมือนเดิม สำหรับผลกระทบต่ออัตราเงินสำรองต่อเบี้ยประกันรับนั้น สินค้าประเภทสะสมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมักจะมีอัตราสำรองสูง ซึ่งจะทำให้อัตราเงินสำรองต่อเบี้ยประกันสูงขึ้นได้
 2. ค่าใช้จ่ายเงินครบกําหนดในปี 2557 มีจำนวนการจ่ายต่อเนื่องเหมือนปี 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากนำมาตราฐานการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ สำหรับรายละเอียดของงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏอยู่ในงบการเงินหน้า 168 ถึง 278 ของรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (8/15)

- เห็นด้วย	1,065,506,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9758
- ไม่เห็นด้วย	28,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
- งดออกเสียง	229,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0215
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,065,764,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 122 ล้านบาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556

ประธานฯ แถลงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธินั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 25.14 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจ่ายปันผลจำนวน 484.65 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 อนึ่ง สำหรับจำนวนเงินปันผลในงวดสุดท้ายนี้ จะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี้

คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ กำไรสุทธิในปี 2555 ในวาระพิจารณางบการเงินประจำปี 2556 ต่างจากวาระการ
ผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล

คุณจารุวรรณ ลิมคุณธรรมโม กำไรสุทธิในปี 2555 ได้มีการปรับปรุงตัวเลข เพื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากการ
ผู้บริหารสายบัญชี ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ เรื่องภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
และการเงิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,102.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 25.18 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 484.65 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 618.28 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,065,682,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
- ไม่เห็นด้วย	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,065,698,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ต้องให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมี 5 ท่าน คือ

- 1) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
- 2) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกษ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายปราโมช พสุวัต กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- 4) นางประไพวรรณ ลิ้มทรง กรรมการ
- 5) นายโชน โสภณพนิช กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาจากเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
- 2) นางประไพวรรณ ลิ้มทรง กรรมการ
- 3) นายโชน โสภณพนิช กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการผู้จัดการใหญ่

นอกจากนั้น เสนอให้แต่งตั้ง รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และนายประพันธ์ ัศวอารี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการอีก 2 ท่านที่ครบกำหนดตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมว่า สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,064,384,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9917
- ไม่เห็นด้วย	53,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0050
- งดออกเสียง	35,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,064,472,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นางประไพพรรณ ลิ้มทรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,064,384,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9861
- ไม่เห็นด้วย	112,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0105
- งดออกเสียง	35,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,064,531,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายโชน โสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,064,304,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9842
- ไม่เห็นด้วย	148,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0140
- งดออกเสียง	19,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,064,472,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,064,402,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9718
- ไม่เห็นด้วย	265,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0249
- งดออกเสียง	35,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,064,702,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายประพันธ์ อัศวอารี เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,064,194,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9513
- ไม่เห็นด้วย	474,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0446
- งดออกเสียง	44,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,064,712,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท โดยได้แบ่งค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ ในอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2556 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมเท่ากับที่ได้รับอนุมัติในปี 2556 คือครั้งละ 40,000 บาทต่อท่าน ประธานกรรมการแต่ละคณะได้รับในอัตรา 2 เท่า

2. ค่าบำเหน็จ จ่ายในอัตราเดียวกับปี 2556 คือ ท่านละ 450,000 บาท ประธานกรรมการได้รับในอัตรา 2 เท่า ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2556 ร้อยละ 7.14

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,065,719,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	44,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,065,764,288	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 โดยนอกจากจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การตรวจสอบในธุรกิจประกันชีวิต ความชำนาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยมีเหตุผลประกอบ คือ จากการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อปี 2556 มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นในเรื่องข้อดีข้อเสียของการใช้ผู้สอบบัญชีแห่งเดิมเป็นระยะเวลายาวนาน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณารายละเอียดตามข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้น พบว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทมายาวนานเกินกว่า 10 ปี การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีอาจช่วยให้มีมุมมองใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงได้คัดเลือกให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการตรวจสอบบัญชีในระดับสากล มี

ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ถึง 6 บริษัท จากจำนวน 10 อันดับแรก ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากเดิมคือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) นายชาญชัย สกกุลเกิดสิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 และ/หรือ |
| (2) นางวิไล บุรณเกิดดีโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และ/หรือ |
| (3) นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารรงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,600,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2556 ร้อยละ 10.57 มีรายละเอียดดังนี้

	2557	2556	เปลี่ยนแปลง%
ค่าสอบบัญชี	1,600,000	1,447,000	+10.57
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	1,000,000	962,500	+3.90
ค่าสอบทานงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	600,000	484,500	+23.84

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี้

คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ฯ ผู้รับมอบฉันทะ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ไม่ตรงกับค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

คุณจาวรรรณ ลิมคุณธรรมโม ผู้บริหารสายบัญชี ปี 2556 ได้มีการยกเลิกการตรวจสอบระบบความเพียงพอของการควบคุมภายใน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 90,000 บาททำให้ค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2556 ลดลงเป็นเงิน 1,447,000 บาทเท่านั้น จากเดิมที่เคยขอไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่ 1,537,000 บาท

คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ฯ ผู้รับมอบฉันทะ บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดหรือไม่ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ขออนุมัติค่าสอบบัญชีหรือไม่ หากมีขอให้บริษัทนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี งบปีและงบรายไตรมาส อีกทั้งยังมีเรื่องเงินกองทุน และการประเมินมูลค่าธุรกิจ (Embedded Value & Value of New Business) ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ในการพิจารณาได้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมทุกประเภทประกอบด้วย

คุณธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้น การคำนวณมูลค่าธุรกิจ (Embedded Value & Value of New Business) ปีที่แล้วใช้บริษัท PwC และปีนี้จะใช้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดหรือไม่

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ปีที่แล้วบริษัทใช้ Ernst & Young แต่ปีนี้บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนคัดเลือก อย่างไรก็ตามราคาที่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอมานั้นไม่สูงกว่าปีที่แล้ว

คุณวิภา สุวนิชย์
ตัวแทนจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการที่นำเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยการเปรียบเทียบ อีกทั้งเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพราะการใช้บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิมอาจทำให้มองไม่เห็นปัญหาของงบการเงิน ในขณะที่ผู้สอบบัญชีรายใหม่อาจเห็นปัญหา และช่วยบริษัทแก้ไขได้ นอกจากนี้ขอชื่นชมที่บริษัทเป็นบริษัทแรกๆ ที่เข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเป็นบริษัทแรกๆ ที่ได้รับ Certificate จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ซึ่งเป็นการจุดประกายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อื่นให้มีการตื่นตัวเข้าร่วมเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้มาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) นายชาญชัย สกุลเกิดสิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 และ/หรือ |
| (2) นางวิไล บุรณเกิดดีโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และ/หรือ |
| (3) นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารรงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีมติอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,065,650,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9924
- ไม่เห็นด้วย	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
- งดออกเสียง	40,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,065,731,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอแนะเรื่องต่างๆ ดังนี้

- คุณธนประเสริฐ
ภมรไพโรจน์
ผู้ถือหุ้น
1. บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 600 กว่าล้านบาท แต่ทำไมอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
 2. แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2557
 3. บริษัทลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวหรือไม่ และมีการบริหารการลงทุนอย่างไร เพราะอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโน้มลดลงในอนาคต
 4. แนะนำให้บริษัทลงทุนในกองทุนรวม ตราสารทุน เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในกรณีที่ไม่มีกฎหมายไม่ให้ลงทุน

- คุณโชน โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
1. สำหรับอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนที่ลดลงทั้งที่กำไรเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการคิดสมมติฐานค่าใช้จ่ายทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อรองรับกับฐานธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีผลให้มีภาระเงินสำรองประกันชีวิตสูงขึ้น ส่งผลต่อระดับเงินกองทุนสำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลงเป็นไปตามภาวะผลตอบแทนในตลาด โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของตราสารหนี้ระยะยาว สำหรับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงแม้ว่าบริษัทจะมีกำไร เกิดจากการเพิ่มขึ้นของฐานของส่วนของผู้ถือหุ้น

2. สำหรับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2557 บริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
3. ตราสารหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันตามกรรมธรรม์ของบริษัท ซึ่งเป็นระยะยาวเช่นกัน โดยประมาณ 85% ของสินทรัพย์ลงทุนบริษัทเป็นตราสารหนี้ระยะยาว และเป็นพันธบัตรรัฐบาลประมาณ 66% อีกประมาณ 20% เป็นตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยตราสารหนี้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีอายุเฉลี่ย 18 ปี และตราสารหนี้ภาคเอกชนอยู่ที่ 8 ปี
4. ไม่มีกฎหมายห้ามการลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในหุ้นสามัญต่างประเทศ บริษัทลงทุนผ่านกองทุนรวม สำหรับหุ้นในประเทศบริษัทจัดเป็นนักลงทุนสถาบัน สามารถลงทุนในหุ้นได้เองโดยมีสัดส่วนประมาณ 8%

คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ	นโยบายการประกันภัยต่อของบริษัท และบริษัทที่บริษัทใช้ประกันภัยต่อ
คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทมีนโยบายการใช้บริษัทประกันภัยต่อ โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีฐานะการเงินมั่นคงมีอันดับเครดิต A-ขึ้นไป นอกจากนั้นจะพิจารณาจากบริการอื่นๆ เช่น การช่วยสนับสนุนด้านแบบประกัน หรือการพิจารณารับประกัน เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทประกันต่อที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย ได้แก่ Hannover Re, Toa Re, Thai Re Life, Munich Re และ Swiss Re โดยมีการประกันต่อทั้งความเสี่ยงภัยในชีวิต และด้านโรคร้ายแรงและสุขภาพ ซึ่งหากความเสี่ยงภัยดังกล่าวไม่กระจุกตัวเกินไปหรือเป็นทุนประกันต่อรายที่ไม่ได้มีทุนสูงมากนัก บริษัทจะรับความเสี่ยงภัยไว้เอง
คุณศศิธร ลีตีพัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	สัดส่วนการประกันภัยต่อพิจารณาเฉพาะประเภทสามัญ จะมีสัดส่วน 5% ของจำนวนกรรมธรรม์, 2% ของเบี้ยประกัน และ 2% ของทุนประกัน
คุณพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล ผู้ถือหุ้น	นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะเข้มงวดการขายประกันผ่านธนาคาร จะมีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัท
คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามส่งเสริมการดูแลลูกค้าหลังการขายที่ดี โดยให้ความชัดเจนระหว่างความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันชีวิต ประกันวินาศภัย แต่โดยรวมยังคงส่งเสริมธุรกิจนี้ เพราะเป็นรายได้หลักทางหนึ่งของธนาคารพาณิชย์
คุณธณัฐ เตชะเลิศ ผู้ถือหุ้น	ภาพยนตร์โฆษณาของบริษัท เพื่อให้ตระหนักไว้ในแบรนด์ยังไม่ได้เท่าที่ควรเมื่อเทียบกับคู่แข่งไม่ทำให้ผู้ชมจดจำแบรนด์ ควรปรับปรุงหรือพิจารณาเอเจนซี่ใหม่เพื่อให้โฆษณาออกมามีคุณภาพดี
คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ	บริษัทมีการขายกรรมธรรม์แบบ Unit Linked หรือไม่
คุณเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ	ปัจจุบันไม่มีการขายกรรมธรรม์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นห่วงผู้เอาประกันภัยจากความเสียหายของการลงทุน ซึ่งตลาดทุนในประเทศไทยยังมีความผันผวนค่อนข้างสูง ทั้งนี้ บริษัทจะตามดูภาวะในอนาคต เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอขาย

- คุณเกษภา อรุณเวช บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้สูง มาจากสินทรัพย์ระยะสั้นหรือไม่ จะมีผลต่อความสามารถในการทำ
ผู้รับมอบฉันทะ กู้ไร และการเติบโตในปีต่อๆ ปี หรือไม่
- คุณโชน โสภณพนิช บริษัทพยายามจะจัดกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมทั้งความต้องการของตลาด อัตราผลตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทความเสี่ยง รวมทั้งคำนึงถึงคู่ค้าทั้งช่องทางธนาคารและตัวแทนประกันชีวิตด้วย ตลาดเปลี่ยน
แปลงไป กลยุทธ์สินค้าต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และคู่ค้า รวมทั้งต้อง
พิจารณาความสามารถในการทำกำไรทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่ไปกับการรักษาส่วนแบ่ง
การตลาดด้วย
- คุณदारววรรณ ประกายทิพย์ เป้าหมายการเติบโตปี 2557 ในแต่ละช่องทาง
ผู้รับมอบฉันทะ
- คุณโชน โสภณพนิช เป้าหมายทั้งช่องทางตัวแทนและธนาคารเติบโตใกล้เคียงกัน คือ 50% สำหรับเบี้ยปีแรก
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อนึ่ง ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเลเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้นเป็น 168 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 358 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 526 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมด
1,065,764,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.9484 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิด
การประชุมเวลา 11.10 น.



(นายเชิดชู โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ



(นายเสนา ธรรมพิพัฒน์กุล)
เลขานุการบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 สิงหาคม 2557

ข้าพเจ้าบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,220,000,000 บาท เป็น 1,708,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 488,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 488,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	485,059,200	5 : 2	-	-	จ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นหุ้นปันผล
รองรับการปรับอัตรา การใช้ สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท	2,940,800	-	-	-	-

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล (ถ้ามี) จะเสนอขายให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิดีโอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 สิงหาคม 2557

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทต้องได้รับการอนุมัติในการจ่ายปันผลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และความมั่นคงของเงินกองทุนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์จากผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาวทั้งในรูปเงินปันผล และมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	22 สิงหาคม 2557
2	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	25 สิงหาคม 2557
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	25 กันยายน 2557
4	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	10 ตุลาคม 2557
5	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	13 ตุลาคม 2557

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขาธิการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนเสียงลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

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

ข้อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

**เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน**

1. การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. หรือแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

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

ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือนำมามอบต่อกรรมการ หรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนเริ่มการประชุม เพื่อบริษัทจะสามารถดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

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

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 2. สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 1. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 1. หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 2. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 3. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

- 3.1 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- 3.2 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

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

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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

**รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้**

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

ที่อยู่ เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไฟ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดอบแทน, กรรมการอิสระ,
กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน



ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2518 ปริญญาเอก Monetary Economics, and Econometrics & Operations Research,
Monash University, Australia

พ.ศ. 2515 ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia

พ.ศ. 2513 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

พ.ศ. 2550 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5/2550

พ.ศ. 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548

พ.ศ. 2548 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2548

พ.ศ. 2546 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546

พ.ศ. 2535 หลักสูตร Advanced Management Program, รุ่นที่ 113/2538, Harvard Business School

ประสบการณ์ทำงานในปัจจุบัน

ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง, ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาพิจารณาคัดอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและประธานคณะกรรมการการลงทุน
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โปสด์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 - คณะกรรมการบริษัท 6/6
- คณะกรรมการบริหาร 11/12
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4
- คณะกรรมการลงทุน 3/4

การมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 หรือ แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตตี้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตี้โอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิดีโอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้)

อาการ
แสดงมี
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบการคือเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

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

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

หุ้บริมสิทธิ..... หุ้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้ ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตตี้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

หุ้บริมสิทธิ หุ้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ ประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้สามัญและเงินสด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงทุนในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

