

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกาศจ่ายเงินปันผล
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24
และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ได้มีมติดังนี้

1. เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 28 เมษายน 2560

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
- 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
- 3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท

กำหนดจ่ายเงินปันผลงวดที่ 4/2559 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 (Record Date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายพนัส อีรวณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและประธานคณะผู้บริหาร |

6) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12.5 ล้านบาท (เท่ากับปี 2559) และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,430,000.- บาท เพิ่มขึ้น 130,000.- บาท หรือร้อยละ 5.7 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบ บัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 24 พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ รวมทั้งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

3. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 (Record Date)

4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

5. กำหนดจ่ายเงินปันผลงวดที่ 4/2559 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้ (เมื่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว)

6. คณะกรรมการธรรมาภิบาลซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 1. นายวีระศักดิ์ | สุดันทวีบูลย์ | ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นางณินทิรา | โสภณพนิช | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นายพนัส | ธีรวิชย์กุล | กรรมการธรรมาภิบาล |

ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ.....

(นางศรีจิตรา ประโมจรรย์)

เลขานุการบริษัท