

**บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3**  
**แต่งตั้งประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ของปี 2561 สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (Record Date)
3. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้
4. แต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาฯ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาฯ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
5. รับทราบการครบกำหนดเกษียณอายุของ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ประธานคณะผู้บริหาร โดยมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาภิบาลต่อไป
6. อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ จากเดิมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นางศรีจิตรา ประโมจรรย์)

เลขานุการบริษัท