

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. โดยการจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่าการประชุมในรูปแบบไฮบริด ณ ชั้น 11 ห้องประชุม "ซิน โสภณพนิช" อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,353,593,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

3. พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,353,715,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
- งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,024 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราร้อยละ 0.32 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 478 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.28 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,353,718,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
- งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

5.1 แต่งตั้ง นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,320,147,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5217%
- ไม่เห็นด้วย	33,548,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4783%
- งดออกเสียง	22,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 แต่งตั้ง นางสาววราวรรณ เวชชสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,340,400,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0179%
- ไม่เห็นด้วย	13,294,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9821%
- งดออกเสียง	22,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 แต่งตั้ง นางประไพวรรณ ลิ้มทรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,351,059,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8053%
- ไม่เห็นด้วย	2,636,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1947%
- งดออกเสียง	22,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 แต่งตั้ง นางสาวชลลดา ไสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,352,709,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9271%
- ไม่เห็นด้วย	986,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0729%
-งดออกเสียง	22,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,353,668,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963%
- ไม่เห็นด้วย	27,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020%
-งดออกเสียง	22,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017%
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

7. พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายนันท์วัฒน์ ส้ารวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ
- (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- (3) นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
- (4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ
- (5) นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,341,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,322,407,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6886%
- ไม่เห็นด้วย	31,288,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3114%
-งดออกเสียง	22,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

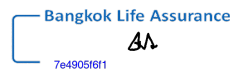
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ข้อ 36 ข้อ 45 ข้อ 46 ข้อ 47 ข้อ 55 ข้อ 63 และข้อ 64
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,353,708,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992%
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
-งดออกเสียง	10,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008%
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจากรุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม)

เลขานุการบริษัท

ส่วนเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2777 8845