



ที่ BLA 9/2558

16 มีนาคม 2558

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ได้มีมติกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
ความเห็นคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนายชาญชัย สกุลเกตุสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 จำนวน 49 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2557 รวมทั้งสิ้น 170.8 ล้านบาท และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.05 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 60.64 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.40 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 485.10 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 545.74 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท อนึ่ง สำหรับจำนวนเงินปันผลในงวดสุดท้ายนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากอาจจะมีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2558 ทั้งนี้ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
- ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้



- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายเชิดชู โสภณเพ็ช | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการลงทุน |
| 2. นางรัชณี นพเมือง | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวตรี รมยะรูป | กรรมการบริหาร |
| 4. นายคาซึฮิเดะ โทตะ | กรรมการ |

และมีมติให้แต่งตั้งนายอุยชิ ฮอนด้า เข้าเป็นกรรมการแทนนายนาโอกิ บัน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.7 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน
ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2557 ร้อยละ 11.33 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งพิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากเดิม
คือ บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2558 เป็นเงิน 1,600,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2557 ตาม
รายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม
2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนา ธรรมพิพัฒกุล)
เลขานุการบริษัท

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2777 8681
โทรสาร 0 2777 8680