



ที่ BLA 32/2557

8 สิงหาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. 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 ในกรณีที่มิได้มีมติบริษัท จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 และจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกทั้งการจ่ายปันผลจะกระทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทจะแจ้งวันกำหนดจ่ายปันผลในภายหลัง
2. มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,220,000,000 บาท เป็น 1,708,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 488,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล (ถ้ามี) จะเสนอขายให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
3. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
4. มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115 -121 รอยัลซิตีแควีนว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557  
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด  
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
วาระที่ 5 อื่นๆ

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 สิงหาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)  
เลขาธิการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2777 8681 โทรสาร 0 2777 8680