

ที่ BLA.A4S 10/2565

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย | 1,319,505,693 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

2. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย | 1,319,825,706 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 956 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 29.94 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย | 1,319,825,706 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

5.1 แต่งตั้ง ดร.ศิริ การเจริญดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 1,283,449,066 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.2438 |
| - ไม่เห็นด้วย | 36,376,640 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.7562 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

5.2 แต่งตั้ง นายชัย ไสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 1,319,822,006 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| - ไม่เห็นด้วย | 3,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

5.3 แต่งตั้ง นางคมคาย ฐุสรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 1,307,619,506 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.0752 |
| - ไม่เห็นด้วย | 12,206,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.9248 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

5.4 แต่งตั้ง นายโชน โสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 1,319,748,406 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9941 |
| - ไม่เห็นด้วย | 77,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0059 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

5.5 แต่งตั้ง นายโทโมฮิสะ คาวาซากิ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย | 1,319,825,706 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 1,319,703,718 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9908 |
| - ไม่เห็นด้วย | 121,988 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0092 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

7. พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ |
| (2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| (3) นางนิสากร ทงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ |
| (4) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน 2,341,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| - เห็นด้วย | 1,267,542,722 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.0386 |
| - ไม่เห็นด้วย | 52,282984 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.9614 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนาะ ชอนพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

ส่วนเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2777 8845