



วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	978,186,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	9,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส สุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	978,252,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	9,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 393 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลร้อยละ 24.24 ของกำไรสุทธิ โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	978,167,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9913
- ไม่เห็นด้วย	85,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
- งดออกเสียง	9,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

5.1 แต่งตั้ง นางสาวศิริ ร่มยะรูป กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	977,786,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9691
- ไม่เห็นด้วย	302,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0309
- งดออกเสียง	9,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



5.2 แต่งตั้ง นายเวทิต อัครมังคละ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	977,786,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9691
- ไม่เห็นด้วย	302,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0309
-งดออกเสียง	9,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 แต่งตั้ง ม.ล.จิรเศรษฐ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	978,088,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	9,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 แต่งตั้ง นายโคจิ อิชิบะ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	977,786,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9691
- ไม่เห็นด้วย	302,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0309
-งดออกเสียง	9,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.5 แต่งตั้ง นายยูอิชิ ฮอนด้า กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	977,786,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9631
- ไม่เห็นด้วย	302,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0309
-งดออกเสียง	9,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	978,087,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9823
- ไม่เห็นด้วย	164,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0168
- งดออกเสียง	9,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- (2) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวนัยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
- (3) นายณันทวัฒน์ สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
- (4) นางนิสสาร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 2,015,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	964,860,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6311
- ไม่เห็นด้วย	13,391,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3689
- งดออกเสียง	9,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนาะ ธีรเมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

ส่วนเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2777 8845