

ที่ BLA.A4S 3/2564

24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทจะแจ้งวันจ่ายเงินปันผลให้ทราบภายหลัง

2. กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ
งบประมาณประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นกองทุนสำรอง
ตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้น
ละ 0.23 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิตต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการทั้ง
5 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวัง
ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ได้แก่ นางสาววิตรี รมยะรูป นายเวทศ อัครวมังคละ ม.ล.จิรเศรษฐ์ ศุขสวัสดิ์
นายโคจิ อธิปิยะ และนายยูอิชิ ฮอนด้า


วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 16.7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่
4301 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6638 และ/
หรือ นายนันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ
นางนิสกร ทรงมณี ไบอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และพิจารณานุมัติค่า
สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,015,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 จาก
จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)
เลขานุการบริษัท

ส่วนเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2777 8845

โทรสาร 0 2777 8680