

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. โดยการจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า การประชุมในรูปแบบไฮบริด ณ ชั้น 11 ห้องประชุม "ชิน โสภณพนิช" อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,411,286,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

3. พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,411,256,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
- ไม่เห็นด้วย	32,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.68 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,159 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ด้วยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 แล้ว ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 820 ล้านบาท จากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,411,288,999	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	1,402,340,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3656
- ไม่เห็นด้วย	8,953,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6344
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 แต่งตั้ง นายชัย ไสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,394,842,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8343
- ไม่เห็นด้วย	16,450,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1657
- งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 แต่งตั้ง นายไชน ไสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,411,110,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9871
- ไม่เห็นด้วย	182,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
- งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 แต่งตั้ง นายอิโรชิ พุฒิกาเกะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,409,785,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8931
- ไม่เห็นด้วย	1,508,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1069
- งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.5 แต่งตั้ง นางคมคาย ฐุสรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,401,805,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3277
- ไม่เห็นด้วย	9,487,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6723
- งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,411,239,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9961
- ไม่เห็นด้วย	32,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
- งดออกเสียง	22,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซายยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อ เป็นปีที่
1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	6
2. นางสาวนิสากร ทรงมณี	5035	-
3. นางสาวลลิตา มากัด	9039	-
4. นายวัชร ธิขิตบรรจงดี	11743	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงิน 3,871,000 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,410,022,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9099
- ไม่เห็นด้วย	1,272,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0901
- ดอดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจากรุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม)

เลขานุการบริษัท

ส่วนเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2777 8845

โทรสาร 0 2777 8680