



ที่ BLA 19/2558

29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,418,105,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,418,105,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



- เห็นด้วย	1,422,669,970	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
- ไม่เห็นด้วย	48,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
- งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,422,717,970	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 จำนวน 49 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2557 รวมทั้งสิ้น 170.80 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.05 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 60.64 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.40 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 485.10 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 545.74 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท หนึ่ง สำหรับจำนวนเงินปันผลในงวดสุดท้ายนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,422,743,870	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
- ไม่เห็นด้วย	7,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
- งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,422,750,870	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายเชิดชู โสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



- เห็นด้วย	1,358,908,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
- ไม่เห็นด้วย	7,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
- งดออกเสียง	3,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,358,918,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นางรัชณี นพเมือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,358,892,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
- ไม่เห็นด้วย	7,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
- งดออกเสียง	34,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,358,934,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นางสาววิตรี รมยะรูป กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,358,793,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
- ไม่เห็นด้วย	55,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
- งดออกเสียง	85,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,358,934,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายคาซึฮิโตะ โทตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,358,847,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
- ไม่เห็นด้วย	55,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
- งดออกเสียง	10,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,358,913,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายยูอิชิ ฮอนด้า เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,358,847,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
- ไม่เห็นด้วย	7,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
- งดออกเสียง	61,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,358,916,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,422,661,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9862
- ไม่เห็นด้วย	170,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0120
- งดออกเสียง	25,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,422,857,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ

(2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ

(3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์ดิวานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



- เห็นด้วย	1,422,825,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
- ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
- งดออกเสียง	24,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,422,857,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2777 8681

โทรสาร 0 2777 8680