



ที่ BLA 20/2559

26 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 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. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ  
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,428,090,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	28,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,428,118,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ประจำปี 2558

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ  
อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ  
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและลง  
นามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



- เห็นด้วย	1,485,663,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	28,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,485,691,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก่อน โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,485,716,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	28,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,485,744,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง รายนามบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5.1. นายศิริ การเจริญดี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,426,265,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9202
- ไม่เห็นด้วย	1,139,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0798
- งดออกเสียง	931,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,428,336,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



5.2. นางคมคาย ฐุสรานนท์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,428,203,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียง	132,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,428,337,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3. นางสาวพจณี คงคาลัย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,428,203,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียง	132,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,428,337,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.4. นายมาซาฮิโระ เคโนะ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,428,005,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9867
- ไม่เห็นด้วย	189,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0133
- งดออกเสียง	132,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,428,327,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.5. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,428,193,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
- ไม่เห็นด้วย	2,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
- งดออกเสียง	130,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,428,326,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน

16.70 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,485,904,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	52,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,485,956,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



7. พิจารณานอมนิติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ  
อโนมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
- (2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
- (3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง  
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว  
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดง  
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และมีมติอโนมติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2559 เป็นเงิน 2,415,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,485,915,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	53,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,485,969,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2777 8672

โทรสาร 0 2777 8680