



ที่ BLA 14/2559

14 มีนาคม 2559

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ได้มีมติกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท หรือคิด



เป็นเงิน 544 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท สำหรับเงินปันผลในงวดสุดท้ายนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และอาจจะมีการใช้สิทธิไปสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในวันที่ 31 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายชัย ไสภณพนิช
- 2) นางคมคาย ชูสุรานนท์
- 3) ดร.ศิริ การเจริญดี
- 4) นางสาวพจณี คงคาลัย

และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายมาชาฮีโระ เคโนะ เข้าเป็นกรรมการแทนนายทาเคชิ ฟูกูตะ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนด



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นเงิน 2,415,000 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล

เลขาธิการบริษัท

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2777 8672

โทรสาร 0 2777 8680