



ที่ BLA 10/2562

26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งกรรมการอิสระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 683 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 546 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นอัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 หุ้นละ 0.72 บาท หรือเท่ากับ 1,229 ล้านบาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2. กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัล ซิตีโอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นกองทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 683 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 546 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท หรือเท่ากับ 1,229 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดวันในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาข้อเสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) แล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย นายศิริ กาญจนฤดี นายพนัส ธีรวิชัยกุล นางคมคาย ฐุศรานนท์ นายไชย โสภณพนิช และนายมิโนรุ คิมูระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และพิจารณานอมนัดกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินเกิน 1,995,000 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



3. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางคมคาย ฐิตวรานนท์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท