



ที่ BLA 10/2560

27 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ  
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,151,302,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ประจำปี 2559

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ  
อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ  
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและลง  
นามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,151,134,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	168,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก่อน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,151,302,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง รายนามบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5.1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,077,129,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1189
- ไม่เห็นด้วย	9,574,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8811
- งดออกเสียง	126,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2. รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,071,515,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5478
- ไม่เห็นด้วย	4,867,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4522
- งดออกเสียง	81,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3. นายประพันธ์ อัสวารี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	864,667,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.5803
- ไม่เห็นด้วย	221,867,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.4197
- งดออกเสียง	149,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



5.4.นางประไพวรรณ ลิ้มทรง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,086,089,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9359
- ไม่เห็นด้วย	696,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0641
- งดออกเสียง	81,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,151,273,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
- ไม่เห็นด้วย	6,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
- งดออกเสียง	22,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- (1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- (2) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ
- (3) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
- (4) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นเงิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



- เห็นด้วย	1,149,876,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	1,426,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้คะแนนเสียงตามมติข้างต้นนี้ได้ถูกปรับปรุงให้ถูกต้อง เนื่องจากมีคะแนนเสียงบางส่วนไม่ได้ถูกนำมานับรวมในระหว่างการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2777 8672

โทรสาร 0 2777 8680