



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. คุณเชิดชู โสภณพนิช | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการลงทุน |
| 2. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ศิริ การเจริญดี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน |
| 4. คุณเคมคาย ชูสุรานนท์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. คุณรัชนี้ นพเมือง | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. คุณประไพวรรณ ลิ้มทรง | กรรมการ |
| 7. คุณเพงณี คงคาลัย | กรรมการ |
| 8. คุณนาโอภิ บัน | กรรมการ |
| 9. คุณเคาชีอีเดะ โทตะ | กรรมการ |
| 10. คุณเทาเคชิ ฟูกูตะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 11. คุณโซชน โสภณพนิช | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณประพันธ์ อัสวารี | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ /
กรรมการลงทุน |
| 2. คุณชัย โสภณพนิช | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี |
| 4. คุณเสาวตรี รมยะรูป | กรรมการ / กรรมการบริหาร |



ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล | ผู้บริหารสายการตลาด |
| 2. คุณเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล | ผู้บริหารสายการลงทุน และเลขานุการบริษัท |
| 3. คุณจารุวรรณ ลัมมคุณธรรมโม | ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน |
| 4. คุณเอรนุช สำราญฤทธิ์ | ผู้บริหารสายประกันชีวิต |

ผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณเลิศศักดิ์ สุธรรมพร | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| | สำนักงานกฎหมายคณิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. คุณเทพาภรณ์ อุ่นศิริ | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เริ่มการประชุม 13.30 น.

เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการเปิดคลิปเสียง มีรายละเอียดดังนี้

คำชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามก่อนหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
3. การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกเสียงได้ หรือไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนบางส่วนได้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว นั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	137 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	61,788,280	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	669 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	945,934,316	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	806 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,007,722,596	หุ้น



คิดเป็นร้อยละ 83.0940 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,212,750,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โดยบริษัท ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,053,199,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,053,199,921	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจ่ายปันผล

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติลดจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิลงจำนวน 40,800 หุ้น และเพิ่มจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 40,800 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลจำนวน 485,100,000 หุ้น และจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,900,000 หุ้น
2. อนุมัติจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 2,775,075 หุ้น โดยแบ่งเป็นเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ข้อ 24 จำนวน 2,775,000 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาปิดที่มีล่าสุดก่อนการเสนอขาย และเสนอขายต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 75 หุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม มีประเด็นดังนี้

คุณทองอินทร์ แสงงาม ข้อทราบดีเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับหุ้นปันผล ทั้งๆที่ได้รับเงินสดปันผลแล้ว
ผู้ถือหุ้น และจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไร

คุณโชน โสภณเพนิช เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นต่างชาติซื้อหุ้นใน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กระดานไทยในจำนวนมาก และไม่สามารถปิดทะเบียนโอนหุ้นเป็นต่างชาติได้
เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเต็ม จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
จัดสรรหุ้นปันผลได้เนื่องจากจะทำให้สัดส่วนต่างชาติเกินกว่าที่กฎหมาย



กำหนด อีกทั้งหุ้นที่ถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าวมีจำนวนสูงมากเกินกว่าที่จะจัดสรรให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทได้ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการจัดสรรหุ้นปันผลได้

คุณเชิดชู โสภณเพนิช
ประธานกรรมการ

บริษัทจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดในการจัดสรรหุ้นปันผลและนำหุ้นเข้าจดทะเบียน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมเนื่องจากไม่คิดว่าจะมีจำนวนหุ้นที่ถือโดยต่างชาติและไม่สามารถปิดโอนเพื่อรับเงินปันผลได้เป็นจำนวนมาก

คุณสมเกียรติ พรหมรัตน์
ผู้ถือหุ้น

เมื่อเกิดกรณีนี้แล้วบริษัทจะใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่

คุณเชิดชู โสภณเพนิช
ประธานกรรมการ

ในอนาคตถ้ามีการจ่ายปันผลอีกบริษัทจะใช้ประสบการณ์ในครั้งนี้เตรียมการรองรับให้ดีขึ้น เช่นอาจจะมีการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นที่เหลือไว้ล่วงหน้า เป็นต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติลดจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิลงจำนวน 40,800 หุ้น และเพิ่มจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผลเพิ่มจำนวน 40,800 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลจำนวน 485,100,000 หุ้น และจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 2,900,000 หุ้น และอนุมัติจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 2,775,075 หุ้น โดยแบ่งเป็นเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ข้อ 24 จำนวน 2,775,000 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาปิดที่มีล่าสุดก่อนการเสนอขาย และเสนอขายต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 75 หุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,049,628,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6603
- ไม่เห็นด้วย	3,561,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3382
- งดออกเสียง	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	1,053,206,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



อนึ่ง ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงคะแนน เพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 197 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 696 ราย รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 893 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,053,206,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.8445 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 14.10 น.

(นายเชตชู โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ

(นายเสนา ธรรมพิพัฒน์กุล)
เลขานุการบริษัท