

ที่ BLA 14/2562

26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลชิตตี้แควิน ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,419,566,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	18,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	278,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2561

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮย สอบ
บัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,419,389,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	221,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	251,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 อีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,276,482,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.9033
- ไม่เห็นด้วย	143,356,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.0967
- งดออกเสียง	18,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง ราชนามบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5.1 ดร.ศิริ การเจริญดี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,415,051,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7790
- ไม่เห็นด้วย	3,134,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2210
- งดออกเสียง	263,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นางคมคาย ฐุศรานนท์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,418,131,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
- ไม่เห็นด้วย	47,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
- งดออกเสียง	271,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3. นายพนัส ธีรวิชัยกุล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,418,178,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	271,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.4 นายโชน ไสภณพนิช ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,418,183,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	266,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.5 นายมิโนรุ คิมูระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,418,182,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	1,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียง	266,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	6,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,419,563,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9789
- ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
- งดออกเสียง	266,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0187
- บัตรเสีย	25,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

(1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ

- (2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
 (3) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
 (4) นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,954,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,406,790,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0993
- ไม่เห็นด้วย	12,786,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9007
- งดออกเสียง	266,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	20,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 45 ให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,419,571,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9795
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	271,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0191
- บัตรเสีย	20,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

ส่วนเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2777 8845