



ที่ BLA.F1S 16/2563

2 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และมีมติที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สามารถจัดการประชุมต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยเพิ่มข้อบังคับ ข้อ 63 ดังนี้
“ข้อ 63 การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”
- กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิติ์โอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นกองทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตรา หุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,109 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกจำนวน 546 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นร้อยละ 0.32 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 อีก

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรงบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย นายประพันธ์ อัครวารี นางประไพวรรณ ลิ้มทรง และนางสาวชลลดา ไสภณพนิช กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววราวรรณ เวชชัสส์ถ์ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ผ่านมา

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณากลับกรงคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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 ฟูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,975,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 จากปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อบังคับ ข้อ 63 เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ดังนี้

“ข้อ 63 การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมใดๆ ของบริษัท ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

ส่วนเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2777 8845