

22 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 วันที่ 28 เมษายน 2563 / อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ (Victor Club) อาคารสารทศแควร์ ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่สำคัญ ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่บน website บริษัทไปแล้วนั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายไปในวงกว้าง ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาคเอกชน ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าว และได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยมีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ซึ่งได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 ที่กำหนดไว้วันที่ 28 เมษายน 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวเดิม ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 78 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งแรกของปี 2562 ที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2562 หุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 156 ล้านบาท หรือ 0.26 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563) ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยการกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

3. เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เข้าทำการสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ | สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ |
| 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต | สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 3) นางสาวณิรตรา ไชยสุวรรณ | สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 และ/หรือ |
| 4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 |

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกะทันหัน โดยบริษัทฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(นายสุทธิ รจิตรังสรรค์)
ผู้อำนวยการใหญ่