

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกาศจ่ายเงินปันผล และ
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้

1. เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2563

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
- (3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
- (4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท กำหนด

จ่ายเงินปันผลงวดที่ 4/2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date)

(5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม ดังนี้

1. นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายพนัส ธีรวิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

(6) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.0 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 (ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2558) และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2563

1. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
4. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,850,000.- บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2562 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

(8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date)

4. กำหนดจ่ายเงินปันผลงวดที่ 4/2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้ (เมื่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว)

ลงชื่อ.....

(นางศรีจิตรา ประโมจניים)

เลขานุการบริษัท