

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกาศจ่ายเงินปันผล และ
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังนี้

1. เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เมษายน 2564

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 28 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
- (3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- (4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลงวดที่ 4/2563 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง

ความประสงค์ไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 (Record Date)

- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม ดังนี้
- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. นายชัย ไสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางณินทิรา ไสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. นายซาโตรุ โอคุระ | กรรมการอิสระ |
- (6) พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
- ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2564
- ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564
- | | |
|---------------------------------|---|
| 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 ซึ่งเท่ากับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
- (8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 28 พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจทำให้กำหนดการประชุมและวาระการประชุมมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ และจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 (Record Date)

4. กำหนดจ่ายเงินปันผลงวดที่ 4/2563 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้ (เมื่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว)

ลงชื่อ.....

(นางศรีจิตรา ประโมเงินย์)

เลขานุการบริษัท