

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. โดยการจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า การประชุมในรูปแบบไฮบริด ณ ชั้น 11 ห้องประชุม "ชิน โสภณพนิช" อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,269,963,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

3. พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,270,107,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,464 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่ร้อยละ 25 ของบริษัท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ในปี 2568 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตรงไปยังกำไรสะสม โดยไม่ผ่านกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน และหากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในกำไรสะสม โดยไม่รวมผลกระทบของเงินปันผลที่จ่ายไปในระหว่างงวดนั้น จะพบว่าบริษัทมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 5,020 ล้านบาท หากคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลต่อกำไรสะสมที่เปลี่ยนแปลงจะเท่ากับอัตรากำไรที่ร้อยละ 29 และด้วยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 แล้ว ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 820 ล้านบาท จากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,269,176,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9267
- ไม่เห็นด้วย	931,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0733
- งดออกเสียง	840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

5.1 แต่งตั้ง คุณวราวรรณ เวชชสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,270,108,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 แต่งตั้ง คุณประไพวรรณ ลิ้มทรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,268,331,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8601
- ไม่เห็นด้วย	1,777,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1399
- งดออกเสียง	140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 แต่งตั้ง คุณชลลดา ไสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,268,331,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8601
- ไม่เห็นด้วย	1,777,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1399
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 แต่งตั้ง คุณตรีทิพ อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,270,098,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
- งดออกเสียง	140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณานอมนุมติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ  
อนุมติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 16,700,000 บาท ด้วยคะแนน  
เสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,270,108,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. พิจารณานอมนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมติแต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อ เป็นปีที่
1. นางนิสากร ทรงแถมณี	5035	-
2. นางสาวลลิตา มากัด	9039	-
3. นายวัชรระ ลิขิตบรรจงดี	11743	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัทได้ และมีมติอนุมติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงิน 4,000,000 ด้วย  
คะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,270,039,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
- ไม่เห็นด้วย	68,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
- ดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจากรุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม)

เลขานุการบริษัท

ส่วนเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2777 8845