

เลขที่หนังสือ:	BLA.A4S 5/2569
เรื่อง:	แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เรียน:	กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
หลักทรัพย์:	BLA

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	06 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมระบบไฮบริด ณ ชั้น 11 ห้องประชุม "ชิน โสภณพนิช" อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามแบบ 56-1 One report ประจำปี 2568	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นกองทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,464 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 21 ของกำไรสุทธิ ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่ร้อยละ 25 ของบริษัท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ในปี 2568 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตรงไปยังกำไรสะสม โดยไม่ผ่านกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน และหากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในกำไรสะสม โดยไม่รวมผลกระทบของเงินปันผลที่จ่ายไปในช่วงงวดนั้น จะพบว่าบริษัทมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 5,020 ล้านบาท หากคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสะสมที่เปลี่ยนแปลง จะเท่ากับอัตราการจ่ายที่ร้อยละ 29 และด้วยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 แล้ว ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 820 ล้านบาท จากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 และจะกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายหลัง เมื่อได้รับความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากสำนักงาน คปภ. แล้ว	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	22 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	21 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.48
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
จ่ายปันผลจาก	กำไรสะสม
หมายเหตุ	
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ คุณวรารวรรณ เวชชสิทธิ์ กรรมการอิสระ คุณประไพวรรณ ลิ้มทรง กรรมการ และคุณชลลดา โสภณพนิช กรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ คุณวรารวรรณ เวชชสิทธิ์ กรรมการอิสระ คุณประไพวรรณ ลิ้มทรง กรรมการ และคุณชลลดา โสภณพนิช กรรมการ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คุณตรีทิพ อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการอิสระ แทนคุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ซึ่งไม่ประสงค์จะกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นางสาว วรารวรรณ เวชชสิทธิ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	10 ก.ค. 2563
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2548
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นางสาว ชลลดา โสภณพนิช
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	15 ธ.ค. 2560
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย ตรีทิพ อรุณานนท์ชัย
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)	นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	08 เม.ย. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568	
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางนิสากร ทรงมณี ใบอนุญาตเลขที่ 5305 และ /หรือนางสาวลลิตา มากัด ใบอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ นายวัชร ลิขิตบรรจงดี ใบอนุญาตเลขที่ 11743 จากบริษัท ดีลอยท์ พู่ช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567	
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง นิสากร ทรงมณี
รหัสผู้สอบบัญชี	5035
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ พู่ช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ลลิตา มากัด
รหัสผู้สอบบัญชี	9039
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ พู่ช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วัชร ลิขิตบรรจงดี
รหัสผู้สอบบัญชี	11743
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ พู่ช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____

(นางสาวจรรวณ ลัมคุณธรรมโม)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ส่วนเลขานุการบริษัท
0 2777 8845

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"