

ที่ สบพ. 011/2557

17 มีนาคม 2557

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังนี้:-

1. เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 35.60 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

2. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลิควนาลัยบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เลขที่ 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2557 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้:-

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
- (2) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- (4) พิจารณาการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 35.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,367 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 50

/การจ่ายเงิน...

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนนפקการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลตามจำนวนที่เสนอดังกล่าว เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”)

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลในงวดนี้จากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 จำนวน 11.61 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 30 จำนวน 23.99 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับ 25/75 และ 30/70 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ตามลำดับ

(5) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคำนึงถึงการที่บริษัทสามารถสร้างผลกำไรในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557: ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 240,000 บาทต่อปีต่อคน (20,000 บาทต่อเดือน) และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 480,000 บาทต่อปี (40,000 บาทต่อเดือน) โดยจ่ายเป็นรายเดือน

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557:

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556

ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 15,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556

ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 16,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 12,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.3 คณะกรรมการการลงทุน: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556

ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 10,000 บาทต่อเดือนต่อคน

3. บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556:

- ประธานกรรมการ 550,000 บาท (เพิ่มขึ้น 50,000 บาทจากปีก่อน)
- กรรมการ 330,000 บาท (เพิ่มขึ้น 30,000 บาทจากปีก่อน)

อนึ่ง ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ

4.3 ล้านบาท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ซึ่งคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัททราบดีว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายญนน์ โภคทรัพย์ 2) นายอาทิตย์ นันทวิทยา และ 3) นายตีแพค ชารับ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายวิจิตร ศิลามงคล เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1.90 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของปี 2556 จำนวน 40,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15) และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1.99 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินค่าบริการอื่นในปี 2556 จำนวน 60,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายเดิม ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ไม่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีในครั้งนี้นี้ เนื่องจากนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน บริษัทเลือกกำหนดผู้สอบบัญชีเดียวกับธนาคารเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผู้สอบบัญชีและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัทได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.scblife.co.th) ในหัวข้อข้อมูลนักลงทุน เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อผู้ถือหุ้น/ นักลงทุนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557 และบริษัทจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานประจำปี 2556 และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 8 เมษายน 2557 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



(นายวิพล วรเสนาหฤท)

กรรมการผู้จัดการใหญ่