

ที่ สบพ. 045/2558

30 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	65,897,362	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,150	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 21.93 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,458 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 25

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ จำนวน 21.93 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับ 23/77 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	65,894,061	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,601	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,950	เสียง	

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558: ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 240,000 บาทต่อปีต่อคน (20,000 บาทต่อเดือน) และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 480,000 บาทต่อปี (40,000 บาทต่อเดือน) โดยจ่ายเป็นรายเดือน

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558:

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

ค่าตอบแทนรายเดือน:

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

2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

ค่าตอบแทนรายเดือน:

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

2.3 คณะกรรมการการลงทุน: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

ค่าตอบแทนรายเดือน:

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

3. บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557:

- ประธานกรรมการ 550,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน)
- กรรมการ 330,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	65,897,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,150	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	450	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2558 นี้ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม 2) นายวิโรติ รัตนารักษ์ 3) นายวีระชัย ตันติกุล และ 4) นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	65,897,361	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,201	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	50	เสียง	

2. นายวิโรติ รัตนารักษ์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	65,897,361	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,201	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	50	เสียง	

3. นายวีระชัย ตันติกุล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	65,897,361	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,201	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	50	เสียง	

4. นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	65,897,362	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	50	เสียง	

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1.98 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2.04 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	65,897,412	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,150	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	50	เสียง	

7. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบันของบริษัท โดยมีหัวข้อของข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. หมวดที่ 1 บททั่วไป: ข้อ 2 (เฉพาะนิยามคำว่า "กฎหมาย")
2. หมวดที่ 2 การออกหุ้น: ข้อ 11
3. หมวดที่ 4 คณะกรรมการ: ข้อ 18 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 37
4. หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม: ข้อ 63

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	65,897,412	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,150	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	50	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(นายสตีเฟน แอนโทนี แอปเปิ้ลยาร์ด)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทรศัพท์ 0-2544-4222 และ 0-2544-4217-8