

ที่ BLA 8/2561

14 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ และวันกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 จึงขอแจ้งมติที่ประชุมฯ ในเรื่องที่สำคัญสรุปดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ ดร. ศิริ การเจริญดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นาย มิโนรุ คิมูระ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นาย มาซาฮิระ เคโนะ ที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการตามหนังสือที่ BLA 4/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 376 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานทั้งปี 2560 ในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้น และให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ตามทราบแล้วนั้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำหรับวันจ่ายเงินปันผล จะพิจารณากำหนดเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากสำนักงาน คปภ. แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท