

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และ
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 4

ตามที่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจาก รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) อีกทั้งขอความร่วมมือให้งดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้มีมติดังนี้

1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จะคลี่คลายลง โดยให้ยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ซึ่งได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ซึ่งได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 13 มีนาคม 2563
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 ของปี 2562 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท และให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมกับที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วหุ้นละ 9 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 14 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีโดยเร็วต่อไป

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
เลขาธิการบริษัท