



บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน) CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY, LIMITED

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107537000807 REGISTRATION NUMBER 0107537000807

408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 • 408/1 RACHADAPHISEK ROAD, HUAYKWANG BANGKOK 10310

โทรศัพท์. 0-2276-1024 โทรสาร. 0-2275-4919

順興利保險
(大衆)有限公司

ที่ ทป. 012/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในประเทศไทย ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น บริษัทขอเรียนว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด และรัฐบาลได้มีการงดจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก และอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตามมติที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ในการขยายพรม.ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน คือ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติ ดังนี้

ให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดวัน และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและเหมาะสมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ และ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

บริษัท ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ที่ต้องยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เดิม (Record Date) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเร็วต่อไป

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกิจ จริญวาสน์)

กรรมการผู้จัดการ