



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)  
บริษัท จักรประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.  
ห้อง Le Lotus ชั้น 2  
โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

**แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม**

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท จักรประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรุณาศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

**เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม**

- ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ส่งคำถามล่วงหน้าและติดตามมติการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- จัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- สอบถามคำถามและแสดงวิธีการเขียน โดยวิธีการเขียนลงในกระดาษคำถามเท่านั้น
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

**งดแจกซองชำร่วย** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด / เลิก การแจกซองชำร่วยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**  
**ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019**

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งมาตรการและชักชวนความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

**1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)**

2. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

2.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ charanins@charaninsurance.co.th

2.2 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-276-1024 ต่อ 207

2.3 โทรสารหมายเลข 02-275-4919

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึง แนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง ดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร

3.2 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีที่เป็นผู้เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน รวมถึงผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค โดยจะต้องไม่ปกปิดข้อมูล ด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน

3.4 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่กรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค

3.5 บริษัทเตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ซึ่งจะทำให้มีที่นั่งจำนวนจำกัด ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมก่อนเริ่มประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม

3.6 ในวันประชุมบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามโดยวิธีเขียนคำถามใส่กระดาษเท่านั้น โดยสามารถมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทจะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม จะแสดงคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็ว

3.7 บริษัทงดการแจกอาหาร งดการให้บริการชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้



# บริษัท จรัญประกันภัย 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  
(大平)有限公司

ที่ จป. 004/2563

7 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)
  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
  4. นิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ บมจ. 27 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.charaninsurance.co.th> โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ** การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง เห็นควรเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** สรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2562	2561	เปลี่ยนแปลง (%)
เบี่ยประกันภัยรับรวม	414,856,166	188,682,947	119.87
เบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	272,735,651	156,781,639	73.96
รายได้จากการรับประกันภัย	289,704,407	168,427,473	72.01
หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	381,353,405	190,441,552	100.25
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	(91,648,998)	(22,014,079)	(316.32)
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น	53,964,139	27,703,996	94.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(31,050,936)	6,199,547	(600.86)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(2.59)	0.52	(598.08)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562  
**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2562	2561	เปลี่ยนแปลง(%)
สินทรัพย์	900,350,349	799,505,524	12.61
หนี้สิน	371,788,424	222,998,494	66.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	528,561,925	576,507,029	(8.32)
รายได้			
- รายได้จากการรับประกันภัย	289,704,407	168,427,473	72.01
- รายได้จากเงินลงทุนสุทธิ	37,308,407	20,194,324	84.75
- รายได้อื่น	16,655,732	7,509,672	121.79
รวม	343,668,547	196,131,469	75.22
ค่าใช้จ่าย			
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	335,126,399	147,144,278	127.75
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	46,227,005	43,297,273	6.77
รวม	381,353,404	190,441,552	100.25
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(37,684,858)	5,689,918	(762.31)
- รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	6,633,922	509,628	1,201.72
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(31,050,936)	6,199,547	(600.86)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(2.59)	0.52	(598.08)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนดเดิม คือวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 ได้ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้**

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 ปีที่น่าเสนอ (การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)	ปี 2561 ปีที่ผ่านมา
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(2.59)	0.52
2. จำนวนหุ้น	12,000,000	12,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.50	0.50
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	6,000,000	6,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	-	96.15

**วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2563	2562
<b>คณะกรรมการ</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>บำเหน็จกรรมการ</b>	300,000 บาท โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50	300,000 บาท โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-	-
<b>คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการ</b>		

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2563 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน มีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ พิจารณาก่อนกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผล การปฏิบัติงานแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ และ 2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายวรยุทธ เจริญเลิศ ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี และได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพนธ์ จิตพิพานิชยางกูร เป็นกรรมการบริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ คือ บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีที่ 8 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 มีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
2. นายจุมพฏ ไพรรัตนกร	7645	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	พ.ศ. 2556 - 2560
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. เสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงิน 1,550,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

(หน่วย : บาท)

	ค่าสอบบัญชี		
	2563	2562	เปลี่ยนแปลง %
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	570,000	540,000	5.56
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	780,000	760,000	2.63
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงสำหรับงวด 6 เดือนและปลายงวด	200,000	200,000	-
4. ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
<b>รวมค่าบริการทั้งสิ้น</b>	<b>1,550,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3.33</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นาคกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือประมาณ 3.33% ของค่าสอบบัญชี ปี 2562

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ตามเอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมา **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอเรียนว่ามีกรรมการที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ดังต่อไปนี้

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. นายสมพล ไชยเชาวน์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุกิจ จรรย์วาศน์ | กรรมการผู้จัดการ     |

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม หนึ่ง บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ **19 มิถุนายน 2563**



(นายสุกิจ จรรย์วาศน์)

กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ



(นายพนธ์ จิติพานิชยางกูร)

กรรมการบริหาร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. จรัญประกันภัย

ครั้งที่ บมจ. 26

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อรุณยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือ 3,624,684 หุ้น และ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทนจำนวน 10 ราย จำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะ 1,671,120 หุ้น รวม 25 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,295,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรัญวาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการผู้บริหารของบริษัท ฝ่ายกฎหมาย และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงเพื่อลงมติ กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

กรรมการ

- |                 |                   |  |
|-----------------|-------------------|--|
| 1. นายโสภณ      | กล้ายไม้ ณ อรุณยา | ประธานกรรมการ                          |
| 2. นายสมพล      | ไชยเชาวน์         | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ    |
| 3. นายวรยุทธ    | เจริญเลิศ         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 4. นางศุภมาส    | อาสิงสมานันท์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 5. นายพนธ์      | ฐิติพานิชยางกูร   | กรรมการบริหาร                          |
| 6. นายกิตติพงศ์ | จรัญวาสน์         | กรรมการบริหาร                          |
| 7. นายสุกิจ     | จรัญวาสน์         | กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ |

ผู้สอบบัญชี

นายศิวชัย โคมทองสถิตย์ ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือ เสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและคำถามล่วงหน้า

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรัญวาสน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ ไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ตามที่เสนอ

3. ในการลงคะแนนเสียงหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใดขอให้ท่านผู้ถือหุ้น กาเครื่องหมาย ในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวบรวมนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

5. ในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งปรากฏอยู่บน QR Code และ URL และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,295,804	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

ประธานได้มอบให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปว่า ในปี 2561 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 188.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.12 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 156.78 ล้านบาท มีรายได้จากการรับประกันภัย 168.43 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 190.44 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 22.01 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 27.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.55 หลังหักภาษีเงินได้ บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 6.20 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.52 บาท ลดลงร้อยละ 53.15 เหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง 53.36% เนื่องจากมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 17.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 37.15

ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 799.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.99 มีหนี้สินรวม 223 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.55 ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนทั้งสิ้น 576.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.24 คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 48.04 บาท อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 273 หรือเป็น 1.95 เท่า ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไร หรือไม่ ซึ่งได้มอบหมายให้นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการลงทุน แต่รายได้จากการรับประกันภัยของบริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว บริษัทมีทรัพย์สินจำนวนมากและมีกำไรสะสม บริษัทควรจัดสรรจำนวนเงินเพื่อเพิ่มอัตรการจ่ายเงินปันผลให้มากขึ้น

- นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สาเหตุที่กำไรลดลง เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 17.29 ล้านบาท ส่วนเรื่องการรับประกันภัยในตลาดจะได้รับผลกระทบเหมือนกันทุกบริษัท เพราะในเดือนตุลาคม 2560 สำนักงาน คปภ.ได้ประกาศลดอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน และอัตราเบี้ยประกันภัยบ้านอยู่อาศัยลง 10-15 % ทุกภัยที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 50 ล้านบาท ส่วน 50 ล้านบาทขึ้นไปไม่กำหนดขั้นต่ำ โอกาสที่บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยมากขึ้นจะยากกว่าเดิม การแข่งขันสูงมาก ส่วนการจัดสรรเงินเพื่อเพิ่มอัตรการจ่ายเงินปันผลขอออกไปวาระที่ 4

หลังจากได้ตอบคำถามแล้ว ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

### **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งปรากฏอยู่บน QR Code และ URL

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนหุ้น 200 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,296,004 หุ้น จึงสรุปการนับคะแนนในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,234,404	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
ไม่เห็นด้วย	61,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ

### **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานได้มอบให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าในปี 2561 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 6.20 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 12,000,000 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท จากกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.52 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไร หรือไม่ ซึ่งได้มอบหมายให้นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในปีหน้าคณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นมากกว่าปีนี้ โดยนำเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมาจัดสรรให้ผู้ถือหุ้น

- กรรมการผู้จัดการ เรียนว่าทางคณะกรรมการบริษัทจะรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไว้

พิจารณา

เมื่อตอบข้อซักถามแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,234,404	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
ไม่เห็นด้วย	61,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ ดังรายละเอียดเปรียบเทียบตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ปรากฏอยู่บน QR Code และ URL คือ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2562	2561
<b>คณะกรรมการ</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>บำเหน็จ</b>		
	300,000 บาท โดยกำหนดจาก อัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับในอัตราที่สูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 50	600,000 บาท โดยกำหนดจาก อัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับในอัตราที่สูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 50
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จคณะกรรมการตามเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,234,404	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
ไม่เห็นด้วย	61,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ

**วาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อยุธยา กรรมการ
2. นางศุจด่อง อาสิงสมานันท์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยู่ในหนังสือเชิญประชุมบน QR Code และ URL

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อยุธยา	5,234,404	99	61,600	1	-	-	-	-
2. นางศุจด่อง อาสิงสมานันท์	5,234,404	98.83	61,800	1.17	-	-	-	-

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	
1. นางสาววิมล กฤติยาเกียรติ	2982	และ / หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	และ / หรือ
3. นายจุมพฏ ไพรรัตน์	7645	และ / หรือ
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	

ในปี 2562 นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ จะเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนเงิน 1,500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

	2562	2561
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	540,000	540,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	760,000	760,000
ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>

ประธาน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,234,404	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
ไม่เห็นด้วย	61,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเพื่อพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

1. ดร. ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้การลงทุนของบริษัทผ่านบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือไม่

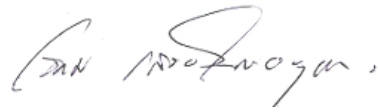
- กรรมการผู้จัดการตอบว่า บริษัทมีคณะกรรมการลงทุน

2. ดร. ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายหรือแผนการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง และมีนโยบายจะเข้าร่วมกับ IOD หรือไม่

- นายศรชัย แก้วรากมุก ฝ่ายกฎหมายของบริษัท เรียนว่า บริษัทเคยเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันกับสมาคมประกันวินาศภัยและสำนักงาน คปภ. ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอก ส่วนการเข้าร่วมกับ IOD บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะทุกท่านที่ได้สละเวลา  
มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.



(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อุษยา)

ประธานที่ประชุม



(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)

ผู้บันทึกการประชุม

กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ

รายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3)

บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลด รายงานประจำปีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

#### 1. สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

รายงานประจำปี 2562

#### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

- 1) เปิดกล้อง (Camera) บน โทรศัพท์มือถือ
  - 2) สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
  - 3) หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี
- หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บน โทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็นต้น

#### สำหรับระบบ (Android)

- 1) เปิดแอปพลิเคชัน Line เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) แล้วเลือก QR Code
- 2) สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน) แล้วกด Open เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

#### 2. เว็บไซต์บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูรายงานประจำปี 2562 (และรายงานประจำปีย้อนหลัง 5 ปี) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ <http://www.charaninsurance.co.th/investor/financialinfo/annualreport/>



ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
บริษัท จริญประกันภัย จำกัด

1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ

อายุ	70 ปี
ที่อยู่	2/2 ถนนสุขุมวิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) University of Delhi, India
การถือหุ้นในบริษัทฯ	0.0017%
ประวัติการอบรม / สัมนา	Director Accreditation Program (DCP) 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	18 ปี (ต่อเนื่อง)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการ กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึง ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายวรยุทธ เจริญเลิศ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการ อิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบ ปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2562	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/6 ครั้ง - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
นิยามกรรมการอิสระ	เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นิยามดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปีในหมวดการกำกับดูแลกิจการ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.27	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	- ไม่มี -

## 2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

อายุ	70 ปี
ที่อยู่	69/144 หมู่บ้านเพอร์เฟ็คเพลส ซอย 20/5 ถนนรามคำแหง 164 แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
การถือหุ้นในบริษัทฯ	1.17%
ประวัติการอบรม / สัมมนา	- Director Accreditation Program (DCP) 10/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Insurance Management Development Program (IMDP) 7/1996 จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	กรรมการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	35 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบ ปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2562	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.27	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	- ไม่มี -

## นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ /หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกันและมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่คนแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 28/2551) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท แต่ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## ข้อบังคับ

ของ

บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 4

## คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คนลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

## หมวดที่ 5

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่

น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองรายชื่อโดยโนตารีพับบลิก

**หมายเหตุ** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

**บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน)****ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ****1. นายสมพล ไชยเชาวน์**

**ที่อยู่** 52/450 หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

**วัน เดือน ปีเกิด** 22 กันยายน 2490 **อายุ** 73 ปี

**สัญชาติ** ไทย **สถานภาพ** สมรส

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas ADI University, U.S.A
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Texas ADI University, U.S.A

**ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005

**ตำแหน่ง / ประสบการณ์ทำงาน****ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท นครหลวงแพคดอริง จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

**ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546)

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- 17 ปี (นับแต่วันที่แต่งตั้ง 11 มีนาคม 2546 – ปัจจุบัน)

**การถือหุ้นในบริษัทฯ**

- ไม่มีการถือหุ้น

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

**ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ**

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (เช่น บิคา มาร์คา คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

**เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)**

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

**การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27**

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ



## 2. นายสุกิจ จรรย์วาศน์

**ที่อยู่** 188 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

**วัน เดือน ปีเกิด** 23 สิงหาคม 2489 **อายุ** 74 ปี

**สัญชาติ** ไทย **สถานภาพ** สมรส

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ California State University at Long Beach, U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ California State University at Long Beach, U.S.A

### ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

### ตำแหน่ง / ประสบการณ์ทำงาน

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

### ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2517)

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 46 ปี (นับแต่วันที่แต่งตั้ง 1 มกราคม 2517 – ปัจจุบัน)

### การถือหุ้นในบริษัทฯ

- 21.95%

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- เป็นคู่สมรส นางเอลิซาเบธ จรรย์วาศน์ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- เป็นบิดา นายกิตติพงษ์ จรรย์วาศน์ และ นายกิตติ จรรย์วาศน์ (กรรมการ และผู้บริหาร)

### เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

### การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27

- ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ์.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) .....นายสมพล...ไชยเชาวน์..... อายุ .....73.....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....52/450.....

ถนน .....วิภาวดี..... ตำบล/แขวง .....หลักหก..... อำเภอ/เขต.....เมือง.....

จังหวัด .....ปทุมธานี..... รหัสไปรษณีย์ .....10210..... หรือ

(3) .....นายสุกิจ...จรรย์วาศน์..... อายุ .....74.....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....188.....

ถนน .....สุขุมวิท..... ตำบล/แขวง .....คลองเตย..... อำเภอ/เขต .....คลองเตย.....

จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ .....10110..... หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ บมจ. 27 ในวันที่พุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นายพนธ์ จิตพิพานิชยางกูร
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำข้อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27 ใน วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเดือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

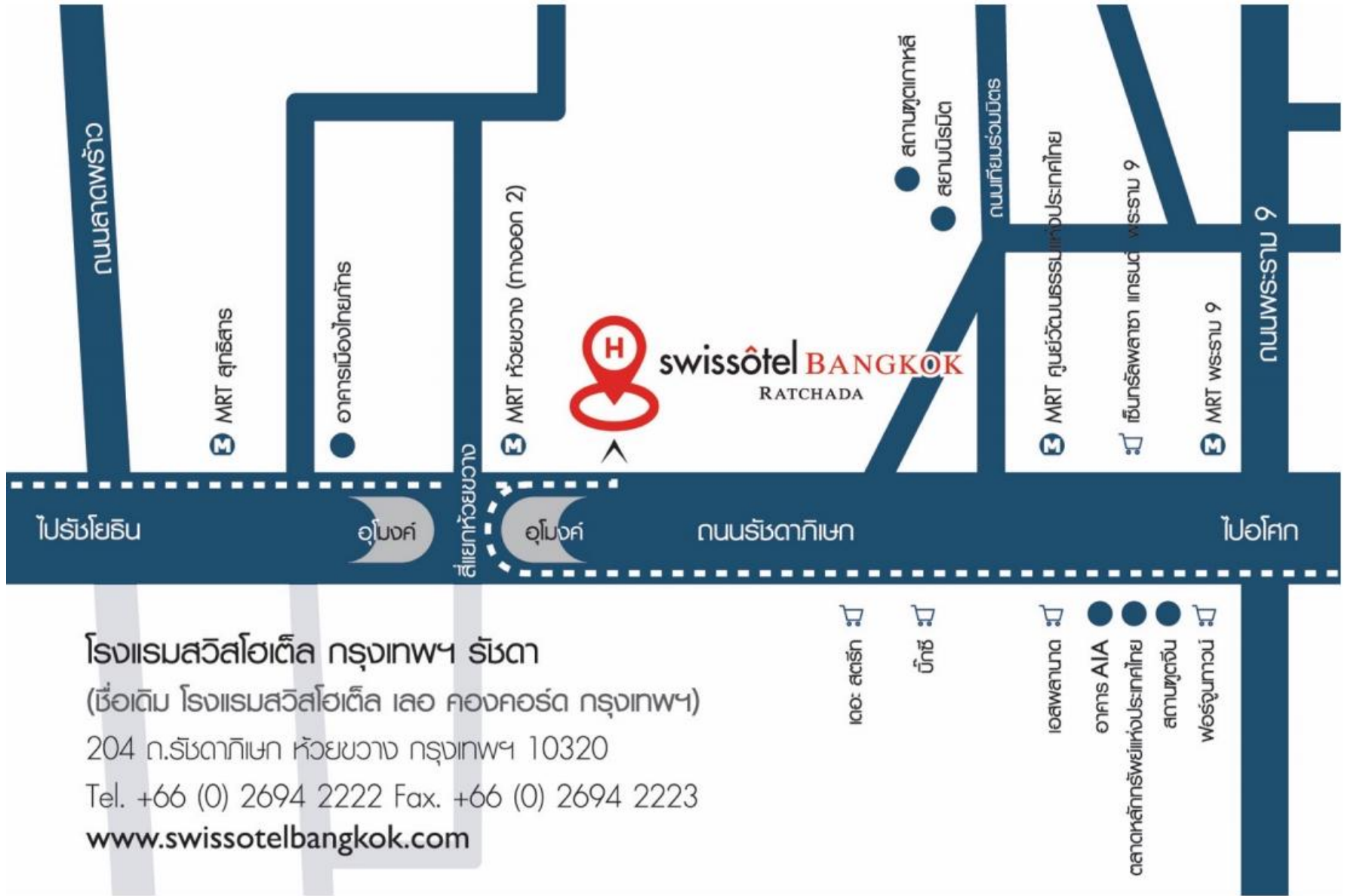
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง



โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา  
 (ชื่อเต็ม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ)  
 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
 Tel. +66 (0) 2694 2222 Fax. +66 (0) 2694 2223  
[www.swissotelbangkok.com](http://www.swissotelbangkok.com)

- ☎: สตรีท
- 🚏: ป้ายรถเมล์
- 🏨: โรงแรม
- 🏢: อาคาร AIA
- 🏛: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 🏠: สถานทูตจีน
- 📷: ฟอรั่มทาวน