



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

(大眾) 有限公司  
順興利保險

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327 REGISTRATION No. PCL. 327

408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 \* 408/1 RACHADAPISEK ROAD, HUAYKWANG BANGKOK 10320  
โทรศัพท์. 0-2276-1024 โทรสาร. 0-2275-4919

ที่ ทป.002/2564

24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 (แก้ไข)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 และสิทธิเพื่อรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
3. มีมติอนุมัตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 “ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28”
4. มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเลือกตั้งกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
  1. นายสมพล ไชยเชาวน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายสุกิจ จริญวาสน์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
  3. นายกิตติพงษ์ จริญวาสน์ กรรมการบริษัท
5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2564
<b>คณะกรรมการ</b>	
<b>เบี้ยประชุม</b>	
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
<b>เบี้ยประชุม</b>	
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการ

6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,550,000 บาท เท่ากับปี 2563

7. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 ในวันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม สวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ชั้น 3 ห้อง Sarocha ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :-

- 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
- 3.2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
- 3.3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- 3.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- 3.5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- 3.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
- 3.8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
- 3.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)  
กรรมการผู้จัดการ