



บริษัท จริฎุประกันภัย 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 ทป. 011 /2564

28 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จริฎุประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 11 อาคารจริฎุประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,585,804	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,585,804	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,585,804	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,585,804	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

6.1 นายสมพล ไชยเชาวน์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	5,585,604	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.996
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.004
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

6.2 นายสุกิจ จรรย์วาสน์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	5,585,804	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

6.3 นายกิตติพงษ์ จรรย์วาสน์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	4,867,704	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	718,100	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2564 มีรายนามดังนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีอนุภาคเลขที่ 2982 และ/หรือ
2. นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีอนุภาคเลขที่ 7645 และ/หรือ
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุภาคเลขที่ 5599 และ/หรือ
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุภาคเลขที่ 8125

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,550,000 บาท

เห็นด้วย	5,585,804	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,585,804	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ลงนาม

(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจ