



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

順興利保險
(大衆)有限公司

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 / 2565

23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท งดการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
4. มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้
 1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อรุณยา ประธานกรรมการ
 2. นางศุคพ่อง อาสิงสมานันท์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2565
คณะกรรมการ	
เบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
เบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการ

6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี และ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,550,000 บาท เท่ากับปี 2564

ผู้สอบบัญชี	ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	และ/หรือ
2. นายจุมพฏ ไพรรัตน์นกร	7645	และ/หรือ
3. นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	

7. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29 ในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :-

- 7.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
- 7.2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
- 7.3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- 7.4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
- 7.5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- 7.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 7.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- 7.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)
กรรมการผู้จัดการ