



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. 002 / 2565

28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จริฎุประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 11 อาคารจริฎุประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,846,713	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,846,713	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,846,713	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	5,846,713	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้**

6.1 นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อุทยาน (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	5,846,713	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

6.2 นางศุภผ่อง อาสิงสมานันท์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	5,846,513	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.003
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้**

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2565 มีรายนามดังนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 2982 และ/หรือ
2. นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 7645 และ/หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาติเลขที่ 8125

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,550,000 บาท

เห็นด้วย	5,846,713	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ลงนาม

(นายสุกิจ จรรย์วาศน์)

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจ