



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

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

(大眾) 有限公司
順興利保險

ที่ ทป. 002/2559

17 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2559
“ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ บมจ. 23”
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2559
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 23 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ก ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้างรัชดา 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้
 - 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
 - 4.2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
 - 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558
 - 4.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
 - 4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน กรรมการประจำปี 2559
 - 4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
 - 4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)

กรรมการผู้จัดการ