



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

(大眾) 有限公司
順興利保險

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

ที่ ทป. 013/2559

29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. จรัญประกันภัย ครั้งที่ บมจ. 23 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 5,653,395 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี

งดออกเสียง - ไม่มี

2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 5,653,395 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี

งดออกเสียง - ไม่มี

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงิน 24 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 5,653,395 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี

งดออกเสียง - ไม่มี

5. อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

5.1 กรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อรุณา

2. นางศุภฉ่อง อาสิงสมานันท์

5.2 แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อรุณา (ต่อวาระ)

เห็นด้วย 5,653,395 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี

งดออกเสียง - ไม่มี

นางศุภผ่อง อาสิงสมานันท์ (ต่อวาระ)

เห็นด้วย	5,653,195	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.996
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.004
งดออกเสียง	-	ไม่มี	

5.3 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,653,395	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี	
งดออกเสียง	-	ไม่มี	

6. แต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 5599 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ทะเบียนเลขที่ 3104 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,653,395	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี	
งดออกเสียง	-	ไม่มี	

ลงนาม



กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)

กรรมการผู้จัดการ