



## เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### บริษัท จักรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ชั้น 2 อาคาร โรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนน  
รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนำหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันที่ประชุม



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม



ดาวน์โหลดรายงานประจำปี

**งดแจกของชำร่วย** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้บรรจุให้ ลด/เลิก การแจกของชำร่วยในการประชุม  
ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่ม และของว่าง ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม  
(1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)



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

順興利保險  
(大眾)有限公司

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 จป. 002/2562

20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25
  2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code และ URL
  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. นิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  8. แบบหนังสือมอบฉันทะ
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ บมจ. 26 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมี สำเนารายงานการประชุมปรากฏบน QR Code และ URL

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 เพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ปรากฏอยู่ใน QR Code และ URL สรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	2561	2560	เปลี่ยนแปลง %
เบี่ยประกันภัยรับรวม	188,682,947	198,869,488	(5.12)
เบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	156,781,639	150,939,876	3.87
รายได้จากการรับประกันภัย	168,427,473	163,287,627	3.15
หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	190,441,552	179,688,320	
ขาดทุนจากการรับประกันภัย	(22,014,079)	(16,400,693)	34.23
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น	27,703,996	30,971,850	(10.55)
กำไรสุทธิ	6,199,547	13,292,117	(53.36)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.52	1.11	(53.15)

เหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง 53.36% เนื่องจากมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 17.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 37.15

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	2561	2560	เปลี่ยนแปลง %
สินทรัพย์	799,505,524	807,480,199	(0.99)
หนี้สิน	222,998,494	205,428,965	8.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	576,507,029	602,051,233	(4.24)
รายได้			
- รายได้จากการรับประกันภัย	168,427,473	163,287,627	3.15
- รายได้จากการลงทุนสุทธิ	20,194,324	20,769,465	(2.77)
- รายได้อื่น	7,509,672	10,202,384	(26.39)
รวม	196,131,469	194,259,478	0.96
ค่าใช้จ่าย			
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	147,144,278	133,241,271	10.43
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,297,273	46,447,049	(6.78)
รวม	190,441,552	179,688,320	5.98
กำไรก่อนภาษี	5,689,918	14,571,157	(60.95)
- รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	509,628	(1,279,040)	
กำไรสุทธิ	6,199,547	13,292,117	(53.36)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.52	1.11	(53.15)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ด้วยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 จึงได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 12 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 12 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 6 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 ถึงปี 2561**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 ปีที่นำเสนอ	ปี 2560 ปีที่ผ่านมา	ปี 2559 ปีที่ผ่านมา	ปี 2558 ปีที่ผ่านมา	ปี 2557 ปีที่ผ่านมา
1. กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.52	1.11	2.12	3.00	1.80
2. จำนวนหุ้น	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	6,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.50	1.00	1.50	2.00	12.50*
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000	75,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	96.15	90.09	70.75	66.67	694.44

**หมายเหตุ** \* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 22 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2562 ดังรายละเอียดเปรียบเทียบดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2562	2561
<b>คณะกรรมการ</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง	20,000 / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 / คน / ครั้ง	15,000 / คน / ครั้ง
<b>บำเหน็จกรรมการ</b>	300,000 บาท โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50	600,000 บาท โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง	20,000 / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 / คน / ครั้ง	15,000 / คน / ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการ</b>		

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน และกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้มีจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ ออยุธยา
2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 คนกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 คนได้แนบมาเพื่อพิจารณา ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทซึ่งได้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีที่ 7 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 มีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดังนี้

- |                               |                                 |            |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| - นางศิวิมล กฤตยาเกียรติ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 | และ / หรือ |
| - นายจุมพล ไพรัตน์นกร         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 | และ / หรือ |
| - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 | และ / หรือ |
| - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |            |

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. เสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนเงิน 1,500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

#### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

	ค่าสอบบัญชี (บาท)		
	2562	2561	% เพิ่ม/(ลด)
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	540,000	540,000	-
ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	760,000	760,000	-
ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับงวด 6 เดือนและปลายงวด	200,000	200,000	-
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	1,500,000	1,500,000	-

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ / หรือ นายจุมพฏ ไพโรจน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท


#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอเรียนว่ามีกรรมการที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านดังนี้

1. นายสมพล ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม หนึ่ง บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

  
(นายพนธ์ ฐิติพานิชขางกูร)  
กรรมการบริหาร

  
(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)  
เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. จรัญประกันภัย

ครั้งที่ บมจ. 25

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายโสภณ	กล้วยไม้ ณ อุษยา	ประธานกรรมการ
2. นายสมพล	ไชยเชาวน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสุคต่อง	อาสิงสมานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวรยุทธ	เจริญเลิศ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายพนธ์	จิตพิพานิชยางกูร	กรรมการบริหาร
6. นายกิตติพงษ์	จรัญวาสน์	กรรมการบริหาร
7. นายสุกิจ	จรัญวาสน์	กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อุษยา ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน รวม 28 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือ 5,321,933 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.35% จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรัญวาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายกฎหมายของบริษัท และผู้แทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงเพื่อลงมติ ดังนี้

- ตามข้อบังคับบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น ยกมือเพื่อขอบัตรลงคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ในแต่ละวาระหากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติ เห็นด้วยหรืออนุมัติ

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 24

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,321,933	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	
งดออกเสียง	ไม่มี	

## วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 เพื่อทราบ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และได้มอบให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปว่า ในปี 2560 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 198.87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5.95 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 150.94 ล้านบาท มีรายได้จากการรับประกันภัย 163.29 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 179.69 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 16.40 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 30.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.90 หลังหักภาษีเงินได้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 13.29 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.11 บาท ลดลงร้อยละ 47.64

ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 807.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 3.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 มีหนี้สินรวม 205.43 ล้านบาท ลดลง 4.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.09 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 602.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 50.17 บาท อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 285 หรือเป็น 2.04 เท่าที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามในวาระนี้อย่างไรหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,321,933	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	
งดออกเสียง	ไม่มี	

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าในปี 2560 บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 13.29 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560



ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 12,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท จากกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.11 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,321,933	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	
งดออกเสียง	ไม่มี	

**วาระที่ 5** พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการประจำปี 2561 ดังรายละเอียดเปรียบเทียบตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า แล้วคือ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2562	2561
<b>คณะกรรมการ</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง	20,000 / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 / คน / ครั้ง	15,000 / คน / ครั้ง
<b>บำเหน็จกรรมการ</b>	600,000 บาท โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50	900,000 บาท โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 / ครั้ง	20,000 / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 / คน / ครั้ง	15,000 / คน / ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการ</b>		

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ กรรมการตามเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,321,933	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	
งดออกเสียง	ไม่มี	

**วาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมพล ไชยเชาวน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ
3. นายกิตติพงษ์ จรรย์วาสน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

นางสาวอทิติยา กองพัฒน์พานิช อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไม่แสดงเหตุผลในการไม่เห็นด้วย นายสมพล ไชยเชาวน์ ด้วยคะแนนเสียง 200 เสียง

เมื่อตอบข้อซักถามแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายสมพล ไชยเชาวน์	5,321,733	99.996	200	0.004	-	
2. นายสุกิจ จรรย์วาสน์	5,321,933	100	-		-	
3. นายกิตติพงษ์ จรรย์วาสน์	5,321,933	100	-		-	

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดังนี้

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	
1. นางสาววิมล กฤติยาเกียรติ	2982	และ / หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	และ / หรือ
3. นายจุมพล ไพรรัตน์	7645	และ / หรือ
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	

ในปี 2561 นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ จะเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนเงิน 1,500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

	2561	2560	%เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	540,000	510,000	-
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	760,000	650,000	-
ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยงสำหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด	200,000	200,000	-
<b>รวม</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,360,000</b>	<b>10.29</b>

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,321,933	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	
งดออกเสียง	ไม่มี	


#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเพื่อพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 16.10 น.**

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

( นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อุรุทยา )

ลงชื่อ



บันทึก

( นายสุกิจ จรรย์วาสน์ )

กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ

**บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด**  
**ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

**1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา**

อายุ	67 ปี
ที่อยู่	153 ซอยสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การเป็นกรรมการในบริษัท	
ช่วงเวลา 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	11 ปี (แต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 มกราคม 2551)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการประจำปี 2561	6/6 ครั้ง

## 2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์

อายุ	70 ปี
ที่อยู่	57/34 ซอยพหลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การเป็นกรรมการในบริษัท	
ช่วงเวลา 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จริฎประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี (แต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 กันยายน 2549)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท	เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ กตต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นิยาม ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปีในหมวดการกำกับดูแลกิจการ
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการประจำปี 2561	6/6 ครั้ง

## นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ /หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกันและมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท แต่ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## ข้อบังคับ

ของ

บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 4

## คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คนลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

## หมวดที่ 5

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่



น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ บุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตร ประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองรายชื่อโดยโนตารีพับบลิก

**หมายเหตุ** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

## บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

## 1. นายสมพล ไชยเชาวน์

อายุ	72 ปี
ที่อยู่	52/450 หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas University.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	กรรมการ บริษัท นครหลวงเฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน	
ช่วงเวลา 2546-ปัจจุบัน (มหาชน)	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จริญประกันภัย จำกัด
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	16 ปี (แต่งตั้งเป็นการกรรมการ 11 มีนาคม 2546)
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น

2. นายสุกิจ จรรย์วาสน์

อายุ	73 ปี
ที่อยู่	188 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมสร้าง California State University at Long Beach
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	21.36%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ประสบการณ์การเป็นกรรมการในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลา 2517-ปัจจุบัน	45 ปี (แต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2517)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	เป็นบิดา นายกิตติ จรรย์วาสน์, นายกิตติพงษ์ จรรย์วาสน์
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จริฎประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

    หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

    หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จรุธประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

    หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

    หุ้นบุริมสิทธิ์.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 เพื่อทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำนำเนืองและเบี่ยงประชุมกรรมการ
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย      ○ ไม่เห็นด้วย      ○ งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
      - เห็นด้วย      ○ ไม่เห็นด้วย      ○ งดออกเสียง
    - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ ออยุธยา
        - เห็นด้วย      ○ ไม่เห็นด้วย      ○ งดออกเสียง
      2. นางสุคส่อง อาสิงสมานันท์
        - เห็นด้วย      ○ ไม่เห็นด้วย      ○ งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย      ○ ไม่เห็นด้วย      ○ งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย      ○ ไม่เห็นด้วย      ○ งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแบบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
 บมจ. 26 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 อาคาร โรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก  
 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



**แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่อยู่หุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จรุธประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ์.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.26 ใน

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ์.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 24

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 เพื่อทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค้ำบ่าเหนือและเบียประชุมกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
    - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อุทยาน
        - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
      2. นางสุคตผ่อง อาสิงสมานันท์
        - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบ ฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

