



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30)
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ อาคารจรัญประกันภัย ชั้น 11

เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประชุมในรูปแบบ Physical

- เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม



QR Code โหลดเอกสารการประชุม



QR Code โหลดรายงานประจำปี

บริษัทฯ ยังคงมีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้จำนวนที่นั่งประชุมมีจำนวนจำกัด ดังนั้น หากที่นั่งเต็ม
ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด / เลิก การแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม เป็นต้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึก ถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงใช้ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน ผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
2. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น อันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยัง:

บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์: <http://charaninsurance.co.th/>

สถานที่ติดต่อ: อาคารจริญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-276-1024 ต่อ 212 หรือ อีเมล: charanins@charaninsurance.co.th



บริษัท จริณประกันภัย 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
(大衆)有限公司

ที่ จป. 004/2566

5 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท จริณประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมแบบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
 4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 ในวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ อาคารจริณประกันภัย ชั้น 11 เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.charaninsurance.co.th> โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2565	2564	เปลี่ยนแปลง (%)
เบี้ยประกันภัยรับรวม	484,436,787	316,631,593	53%
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	421,562,418	138,997,174	203.29%
รายได้จากการรับประกันภัย	449,426,722	153,826,715	192.16%
หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	395,936,552	217,768,132	81.82%
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	53,490,169	(63,941,417)	183.65%
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น	31,630,833	26,664,402	18.63%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	69,797,500	(28,314,453)	346.51%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	5.82	(2.36)	346.61%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2565	2564	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์	980,014,300	886,658,051	10.54%
หนี้สิน	396,864,203	370,621,779	7.08%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	583,150,097	516,036,271	13.01%
รายได้			
- รายได้จากการรับประกันภัย	449,426,722	153,826,715	192.16%
- รายได้จากเงินลงทุนสุทธิ	19,443,935	19,191,801	1.31%
- รายได้อื่น	12,186,898	7,472,600	63.09%
รวมรายได้	481,057,555	180,491,117	166.53
ค่าใช้จ่าย			
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	350,402,304	161,397,711	117.10%
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,313,793	39,921,273	13.51%
- ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	220,454	16,449,147	(98.66%)

(หน่วย : บาท)

รายการ	2565	2564	เปลี่ยนแปลง(%)
รวมค่าใช้จ่าย	395,936,552	217,768,131	81.82
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	85,121,002	(37,277,014)	328.35%
- รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(15,323,502)	8,962,561	(270.97%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	69,797,500	(28,314,453)	346.51%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	5.82	(2.36)	346.61%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัตินำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 “ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 30”

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 จากผลการดำเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24.00 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	5.82	(2.36)
2. จำนวนหุ้น	12,000,000	12,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	2.00	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	24,000,000	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	34.36	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังรายละเอียดเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2566	2565
1. คณะกรรมการ		
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
บำเหน็จกรรมการ	1,200,000 บาท โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50	-
• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-	-

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2566 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ 2. นายพนธ์ จิตติพานิชยางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายวรยุทธ เจริญเลิศ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี และได้นำเสนอประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพนธ์ จิตติพานิชยางกูร กรรมการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ คือ บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีที่ 11 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 มีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชี	เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาววิมล กฤตยาภิธรณ์	2982	พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563
2. นายจุมพฏ ไพรรัตนกร	7645	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ดังปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

2. เสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวนเงิน 1,550,000 บาท เท่ากับปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี		
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	570,000	บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	780,000	บาท
3. ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด	200,000	บาท
4. ค่าบริการอื่น ๆ	-	
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	1,550,000	บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท เท่ากับปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่ามีการกรณที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ดังต่อไปนี้

1. นางผดุง อาสิตสมานันท์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายสุกิจ จรรย์วานันท์ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
อนึ่ง บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2566



(นายสุกิจ จรรย์วานันท์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ



(นายพนธ์ จิตพิพานิชยางกูร)

กรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 29

บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจริญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ 17 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือ 5,846,713 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จริญวาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงเพื่อลงมติ

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวรยุทธ เจริญเลิศ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางผดุง อาสิตสมานันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพนธ์ จิตติพานิชยางกูร | กรรมการ |
| 5. นายกิตติพงษ์ จริญวาสน์ | กรรมการ |
| 6. นายสุกิจ จริญวาสน์ | กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมพล ไชยเชาวน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------|-------------------------------------|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้แทนผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|----------------------------|---|

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.71

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ เสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** หรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติ** ตามที่เสนอ

3. ในการลงคะแนนเสียงหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้น **ทำเครื่องหมาย** ยืนยันการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่ **เห็นด้วย** ไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ **ทำเครื่องหมาย** ยืนยันการลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. กรณีวาระที่ใช้คะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ **ไม่นำบัตรลงคะแนนที่ **งดออกเสียง** และ **บัตรเสีย** มานับเป็นฐานคะแนนเสียง** สำหรับกรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียง **สามในสี่** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ **งดออกเสียง** และ **บัตรเสีย** มานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วยและในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

5. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมก่อนหรือมาเพิ่มเติม

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนให้เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

7. บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้อง **กรอกแบบสอบถาม** เพื่อการคัดกรองโรค การคัดกรองและการลงทะเบียนอาจทำให้ล่าช้า บริษัทต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย

8. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามในวาระใด ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเขียนคำถามใส่กระดาษที่เจ้าหน้าที่จัดให้หลังจากลงทะเบียนท่านั้น โดยสามารถมอบให้กับเจ้าหน้าที่แทนการสอบถามทางไมโครโฟน การประชุมครั้งนี้จึงงดการถามตอบในที่ประชุม โดยทางบริษัทจะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นและตอบกลับผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทภายใน 1 สัปดาห์

9. ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

10. ในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการออกตามวาระ ประจำปี 2565 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยความโปร่งใส ขออนุญาตให้ นางสุรีย์ น้าจันทร์ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งปรากฏอยู่บน QR Code

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาดคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปว่า ในปี 2564 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 316.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 59.47 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 139 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ค่าจ้าง / ค่าบำเหน็จ รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นแล้ว มีรายได้รวม 180.49 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 217.77 ล้านบาทแล้ว มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 37.28 ล้านบาท หลังมีรายได้ภาษีเงินได้แล้วบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 28.31 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 2.36 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรต่อหุ้น 4.27 บาท ลดลงร้อยละ 155.27 เนื่องจากการตั้งเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 117.88 ล้านบาท ขณะที่เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ ในปี 2563 ลดลง 111.21 ล้านบาท

ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 886.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 99.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.63 มีหนี้สินรวม 370.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.15 ส่วนของผู้ถือหุ้น

มีจำนวนทั้งสิ้น 516.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.40 คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 43 บาท อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 211 หรือเป็น 1.76 เท่า ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดานคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (One Report) ซึ่งปรากฏอยู่บน QR Code

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดานคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 28.31 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 2.36 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบจัดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดานคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่กรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2565	2564
คณะกรรมการ		
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
บำเหน็จกรรมการ	-	1,560,000 บาท โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50
คณะกรรมการตรวจสอบ		
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ ไม่มีค่าตอบแทน		

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดานคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งใน สาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2565 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อุษยา ประธานกรรมการ และ นางผดุง อาสิงสมานันท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการ อิสระไว้เช่นเดียวกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม หลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับการเสนอชื่อ นางผดุง อาสิงสมานันท์ ต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระมาเกินกว่า 9 ปี แล้วก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า นางผดุง อาสิงสมานันท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดูแล ผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ในหนังสือเชิญประชุม บน QR Code

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดานคำถาม แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็น รายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อยุธยา	5,846,713	100	0	0	0		0	
2. นางผดุง อาสิงสมานันท์	5,846,513	99.997	200	0.003	0		0	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		ประวัติเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982	และ / หรือ	พ.ศ. 2561 – 2563
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนกร	7645	และ / หรือ	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงิน
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิด	8125		พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

ในปี 2565 นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิด จะเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนเงิน 1,550,000 บาท เท่ากับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี		
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	570,000	บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	780,000	บาท
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด	200,000	บาท
4. ค่าบริการอื่น ๆ	-	
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	<u>1,550,000</u>	บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ / หรือ และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า จากการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือคำถามเข้ามาที่บริษัท

จากนั้น ประธานได้กล่าวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ขอให้เขียนในกระดาษคำถาม และมอบให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเพื่อตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

นายณัฏฐศาสตร์ พิชญ์วงศ์เกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. แนวโน้มผลประกอบการในปี 2565 จะเป็นอย่างไร
2. สภาพของหุ้นในตลาดเป็นอย่างไร
3. วิธีคิดรายได้ของประกันภัยแบบใหม่

นายสุกิจ จรรย์วาสน์ - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

1. ผลประกอบการในปี 2565 น่าจะมีผลกำไร หากอัตราค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามปกติ
2. หากท่านหมายถึงหุ้นของ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (CHARAN) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบ เพราะอาจเป็นการชี้นำผู้ถือหุ้น
3. หากท่านหมายถึงวิธีคิดรายได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ของธุรกิจประกันวินาศภัย ฉบับที่ 17 (TFRS 17) ในกรณีของ บริษัท จรรย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่กรมธรรม์จะคุ้มครองไม่เกิน 1 ปี จึงทำให้อยู่ในกรอบของการคำนวณแบบ PAA (Premium Allocation Approach) เป็นส่วนใหญ่ และการคำนวณแบบ PAA นี้มีผลทำให้ค่าที่ได้รับไม่แตกต่างจากการคำนวณแบบปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอข้อซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

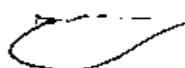
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยู่ธา)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)

กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)

บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบ One Report ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (One Report)

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

- 1) เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
 - 2) สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
 - 3) หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูล แบบ 56-1 One Report
- หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็นต้น

สำหรับระบบ (Android)

- 1) เปิดแอปพลิเคชัน Line เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) แล้วเลือก QR Code
- 2) สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน) แล้วกด Open เพื่อดูข้อมูล แบบ 56-1 One Report

2. เว็บไซต์บริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดู แบบ 56-1 One Report 2565 (และรายงานประจำปีย้อนหลัง 5 ปี) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ได้ที่ <http://charaninsurance.co.th/investor/financialinfo/annualreport/>

บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ

ที่อยู่ 408/1 อาคารจริญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 18 พฤษภาคม 2493 **อายุ** 73 ปี **สัญชาติ** ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 21 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, U.S.A
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) University of Delhi, India

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DCP) 45/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ CHARAN (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566)

- ตนเอง : 0.0017%
- คู่สมรส : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่า นายวรยุทธ เจริญเลิศ มีความรู้ ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท จริยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. นายพนธ์ จิตพิณขยางกูร

ที่อยู่ 408/1 อาคารจริยประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 1 มีนาคม 2493 **อายุ** 73 ปี **สัญชาติ** ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 38 ปี

ประวัติการศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DCP) 10/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Insurance Management Development Program (IMDP) 7/2539
สถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหลักทรัพย์ CHARAN (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566)

- ตนเอง : 1.17%
- คู่สมรส : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่า นายพนธ์ จิตพิณขยางกูร มีความรู้ ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรือความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. **ชื่อ – นามสกุล** : นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร
- ที่อยู่** : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- ประวัติการศึกษา** : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตทางวิชาชีพ** : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7645
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประสบการณ์การทำงาน**
- 2554 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2558 – 2560 : คณะทำงานมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม สภาวิชาชีพบัญชี
- 2554 – 2557 : อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- 2554 – ปัจจุบัน : ผู้บรรยายด้านบัญชีและสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- 2553 – 2554 : ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
- 2548 – 2553 : ผู้จัดการด้านการสอบบัญชี บริษัท คีลรอยท์ ไรท์ส โซล्यूชันส์ สอบบัญชี จำกัด
- 2544 – 2548 : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด
- ประสบการณ์อื่นๆ**
- ผู้สอบบัญชี : บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
: บริษัท บีที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
: บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
: บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
: บริษัท ทรูซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
: บริษัท เจเนอรัล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมอร์เชียล เซอร์วิสเซส จำกัด
: บริษัท ไชเบอร์ตรอน จำกัด
: บริษัท ยูเทคโนโลยีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	- ไม่มี -

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

2. ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
- ที่อยู่ : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 8125
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประสบการณ์การทำงาน
- 2553 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2538 – 2553 : พนักงาน - ผู้จัดการสายตรวจสอบ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ประสบการณ์อื่นๆ
- ผู้สอบบัญชี : บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
: บริษัท สามชัยสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
: บริษัท แมนดารีนิ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
: บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
: บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
: บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
: บริษัท กรังปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ฯลฯ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	- ไม่มี -

บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

3. ชื่อ – นามสกุล : นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์
- ที่อยู่ : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- :ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2982
- : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- : ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPLA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
- : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 7/2017
- : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1
- : สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- : หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1
- : สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”
- : สมาคมนิติศาสตร์และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ด้านกฤษฎีกรุ่นที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

- 2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2559 – 2561 : กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออคิด จำกัด

กิจกรรมทางสังคม

- 2560 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการ – งานภาษีสรรพากร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการกลาง สภาวิชาชีพ บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายทะเบียน)
- 2560 – 2563 : กรรมการ กำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการได้ส่วน กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
กรรมการค้าต่างประเทศ
- 2557 – 2560 : กรรมการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2555 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านวิชาการ

- 2560 – ปัจจุบัน : ปรินูญตรี อาจารย์พิเศษภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ชื่อวิชา สัมมนาการตรวจสอบภายใน (KAAC461)
- 2553 - ปัจจุบัน : ปรินูญโท อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ชื่อวิชา ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี (AC511)
- 2553 : ปรินูญตรี อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อวิชา Principles and Techniques for Internal Auditing
- 2549 : ปรินูญตรี อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ชื่อวิชา การสอบบัญชี

ประสบการณ์อื่นๆ

- ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี : บริษัท เงินทุนมหาสมุทร จำกัด
- ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี : บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นियามกรรมการอิสระ

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

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 28/2551) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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) ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง 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 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้
 สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ บุคคลอื่น โดยมี

วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตร ประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองรายชื่อโดยโนตารีพับบลิก

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นางผดุง อาสังสมานันท์

ที่อยู่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 22 พฤษภาคม 2492 **อายุ** 74 ปี **สัญชาติ** ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 17 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ/สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DAP) 2558
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี

2. นายสุกิจ จรัญวาสน์

ที่อยู่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 23 สิงหาคม 2489 **อายุ** 77 ปี **สัญชาติ** ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 49 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ California State University at Long Beach, U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ California State University at Long Beach, U.S.A

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DCP) 45/2548
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Proxy (Form A)

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date _____ Month _____ Year _____

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I / We _____ Nationality
ที่อยู่ _____
Address _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จักรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Charan Insurance Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	 หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	 เสียง ดังนี้
Holding the total amount of	shares	and the voting right equals to	vote are as follows;
หุ้นสามัญ	 หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	 เสียง
Ordinary Share	shares	equal to voting right votes	votes
หุ้นบุริมสิทธิ์	 หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	 เสียง
Preferred Share	shares	equal to voting right votes	votes

3. ขอมอบฉันทะให้
Here by appoint

- ☐ (1) ชื่อ (Name) อายุ (Age) ปี (Year)
อยู่บ้านเลขที่ (Resident at) ถนน (Road) ตำบล/แขวง (Sub District)
อำเภอ/เขต (District) จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) หรือ (or)
- ☐ (2) นางผดุง อธิสังขานันท์ (Mrs. Poodpong. Arsingamanunta) อายุ (Age) 74 ปี (Year)
อยู่บ้านเลขที่ (Resident at) 408/1 ถนน (Road) รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง (Sub District) สามเสนนอก
อำเภอ/เขต (District) ห้วยขวาง จังหวัด (Province) กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) 10310 หรือ (or)
- ☐ (3) นายสุกิจ จักรวาทน์ (Mr. Sukich Charanyas) อายุ (Age) 77 ปี (Year)
อยู่บ้านเลขที่ (Resident at) 408/1 ถนน (Road) รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง (Sub District) สามเสนนอก
อำเภอ/เขต (District) ห้วยขวาง จังหวัด (Province) กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) 10310

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจักรประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 30th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 26, 2023 at the Company's conference room on 11th floors, Charan Insurance Building 408/1, Ratchadaphisek road, Samsen Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my act (s) in every respect.

ลงชื่อ/ Signature ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/ Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy (Form B)

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date _____ Month _____ Year _____

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I / We _____ Nationality
ที่อยู่ _____
Address _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จักรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Charan Insurance Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	_____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of	_____ shares	and the voting right equals to	_____ vote are as follows;
หุ้นสามัญ	_____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____ เสียง
Ordinary Share	_____ shares	equal to voting right votes	_____ votes
หุ้นบุริมสิทธิ	_____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____ เสียง
Preferred Share	_____ shares	equal to voting right votes	_____ votes

3. ขอมอบฉันทะให้
Here by appoint

- ☐ (1) ชื่อ (Name) _____ อายุ (Age) _____ ปี (Year)
อยู่บ้านเลขที่ (Resident at) _____ ถนน (Road) _____ ตำบล/แขวง (Sub District) _____
อำเภอ/เขต (District) _____ จังหวัด (Province) _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ หรือ (or)
☐ (2) นางผดุง อธิสงสมานนท์ (Mrs. Poodpong. Arsingamanunta) อายุ (Age) _____ 74 _____ ปี (Year)
อยู่บ้านเลขที่ (Resident at) _____ 408/1 _____ ถนน (Road) _____ รัชดาภิเษก _____ ตำบล/แขวง (Sub District) _____ สามเสนนอก _____
อำเภอ/เขต (District) _____ ห้วยขวาง _____ จังหวัด (Province) _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ 10310 _____ หรือ (or)
☐ (3) นายสุกิจ จักรวาทน์ (Mr. Sukich Charanyas) อายุ (Age) _____ 77 _____ ปี (Year)
อยู่บ้านเลขที่ (Resident at) _____ 408/1 _____ ถนน (Road) _____ รัชดาภิเษก _____ ตำบล/แขวง (Sub District) _____ สามเสนนอก _____
☐ อำเภอ/เขต (District) _____ ห้วยขวาง _____ จังหวัด (Province) _____ กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ 10310 _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันพุธ
ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจักรประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 30th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 26,
2023 at the Company's conference room on 11th floors, Charan Insurance Building 408/1, Ratchadaphisek road, Samsen Nok, Huaykwang, Bangkok
10310, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We hereby authorize the Proxy to vote on my behalf in this meeting as are follows;

- ☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 29th Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2022
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

- วาระที่ 2
Agenda 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance for the year 2022
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
○ เห็นด้วย (Approve) ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ○ จดออกเสียง (Abstain)
- วาระที่ 3
Agenda 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
To consider and approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2022
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
○ เห็นด้วย (Approve) ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ○ จดออกเสียง (Abstain)
- วาระที่ 4
Agenda 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2022
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
○ เห็นด้วย (Approve) ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ○ จดออกเสียง (Abstain)
- วาระที่ 5
Agenda 5 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
To consider and approve the directors' remuneration for the year 2023
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
○ เห็นด้วย (Approve) ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ○ จดออกเสียง (Abstain)
- วาระที่ 6
Agenda 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
To consider and appoint directors to succeed those completing their term
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of all directors
○ เห็นด้วย (Approve) ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ○ จดออกเสียง (Abstain)
○ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of each director
○ เห็นด้วย (Approve) ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ○ จดออกเสียง (Abstain)
1. คุณวรยุทธ เจริญเลิศ
Mr. Vorayuth Charoenloet
○ เห็นด้วย (Approve) ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ○ จดออกเสียง (Abstain)
2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
Mr. Pon Titipnichayangoon
○ เห็นด้วย (Approve) ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ○ จดออกเสียง (Abstain)

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
Agenda 7 To consider and appoint the external auditor and fix the audit fee for the year 2022
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- เห็นด้วย (Approve) ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ○ จดออกเสียง (Abstain)

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- เห็นด้วย (Approve) ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ○ จดออกเสียง (Abstain)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified herein shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I do not specify or clearly specify my intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall authorize to consider the matter and vote on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my act (s) in every respect.

ลงชื่อ/ Signature ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/ Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 (.....)

ลงชื่อ/ Signature ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
 (.....)

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 A shareholder appointing a proxy must authorize only to attend the meeting and cast the vote on its behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain member may be vote for.
- ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
 In the event that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy may use the Annex to the Form of Proxy (From B)

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Form of Proxy (Form B)**

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท จักรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจักรประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of Charan Insurance Public Company Limited, at the 30th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 26, 2023 at the Company's conference room on 11th floors, Charan Insurance Building 408/1, Ratchadaphisek road, Samsen Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(a) The proxy shall vote according to the shareholder's requirement are as follows;
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ จดออกเสียง (Abstain)

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(a) The proxy shall vote according to the shareholder's requirement are as follows;
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ จดออกเสียง (Abstain)

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(a) The proxy shall vote according to the shareholder's requirement are as follows;
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ จดออกเสียง (Abstain)

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(a) The proxy shall vote according to the shareholder's requirement are as follows;
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ จดออกเสียง (Abstain)

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall vote independently as to his/her consideration.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(a) The proxy shall vote according to the shareholder's requirement are as follows;
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ จดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject: To approve the appointment of directors (Cont.)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand)

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date _____ Month _____ Year _____

1. ข้าพเจ้า

I / We

สัญชาติ

Nationality

ที่อยู่

Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ

As a Custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Charan Insurance Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
Holding the total amount of	shares	and the voting right equals to	vote are as follows;
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary Share	shares	equal to voting right votes	votes
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred Share	shares	equal to voting right votes	votes

2. ขอมอบฉันทะให้

Here by appoint

- ☐ (1) ชื่อ (Name) _____ อายุ (Age) _____ ปี (Year)
 อยู่บ้านเลขที่ (Resident at) _____ ถนน (Road) _____ ตำบล/แขวง (Sub District) _____
 อำเภอ/เขต (District) _____ จังหวัด (Province) _____ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____ หรือ (or)
- ☐ (2) นางผดุง อธิสงฆานันท์ (Mrs. Poodpong. Arsingsamanunta) อายุ (Age) 74 ปี (Year)
 อยู่บ้านเลขที่ (Resident at) 408/1 ถนน (Road) รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง (Sub District) สามเสนนอก
 อำเภอ/เขต (District) ห้วยขวาง จังหวัด (Province) กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) 10310 หรือ (or)
- ☐ (3) นายสุกิจ จักรูวานนท์ (Mr. Sukich Charanyas) อายุ (Age) 77 ปี (Year)
 อยู่บ้านเลขที่ (Resident at) 408/1 ถนน (Road) รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง (Sub District) สามเสนนอก
 อำเภอ/เขต (District) ห้วยขวาง จังหวัด (Province) กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) 10310

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันพุธ
 ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจักรูประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
 กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 30th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 26,
 2023 at the Company's conference room on 11th floors, Charan Insurance Building 408/1, Ratchadaphisek road, Samsen Nok, Huaykwang, Bangkok
 10310, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of:

☐ หุ้นสามัญ	 หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Ordinary Share	share	the voting right equals to	share
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	 หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preferred Share	share	the voting right equals to	Share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด		เสียง	
Total		votes.	

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We hereby authorize the Proxy to vote on my behalf in this meeting as are follows;

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 29th Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง

Approve

share

Disapprove

share

Abstain

share

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance for the year 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง

Approve

share

Disapprove

share

Abstain

share

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง

Approve

share

Disapprove

share

Abstain

share

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง

Approve

share

Disapprove

share

Abstain

share

- **วาระที่ 5**
Agenda 5 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**
To consider and approve the directors' remuneration for the year 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve share Disapprove share Abstain share
- **วาระที่ 6**
Agenda 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
To consider and appoint directors to succeed those completing their term
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- **การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**
The appointment of all directors
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve share Disapprove share Abstain share
- **การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
The appointment of each director
1. **คุณวรยุทธ เจริญเลิศ**
Mr. Vorayuth Charoenloet
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve share Disapprove share Abstain share
2. **นายพนธ์ ฐิตินาฬายางกูร**
Mr. Pon Titipnichayangoon
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve share Disapprove share Abstain share
- **วาระที่ 7**
Agenda 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**
To consider and appoint the external auditor and fix the audit fee for the year 2022
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve share Disapprove share Abstain share
- **วาระที่ 8**
Agenda 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
To consider other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
Approve share Disapprove share Abstain share

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified herein shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I do not specify or clearly specify my intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorize to consider the matter and vote on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any acts undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my act (s) in every respect.

ลงชื่อ/ Signature ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/ Signature ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกบหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจักรูประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of Charan Insurance Public Company Limited, at the 30th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 26, 2023 at the Company's conference room on 11th floors, Charan Insurance Building 408/1, Ratchadaphisek road, Samsen Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง
 Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|
| ☐ เห็นด้วย | | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | | เสียง | ☐ จดออกเสียง | | เสียง |
| Approve | | share | Disapprove | | share | Abstain | | share |

วาระที่ เรื่อง
 Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|
| ☐ เห็นด้วย | | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | | เสียง | ☐ จดออกเสียง | | เสียง |
| Approve | | share | Disapprove | | share | Abstain | | share |

วาระที่ เรื่อง
 Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|
| ☐ เห็นด้วย | | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | | เสียง | ☐ จดออกเสียง | | เสียง |
| Approve | | share | Disapprove | | share | Abstain | | share |

วาระที่ เรื่อง
 Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|
| ☐ เห็นด้วย | | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | | เสียง | ☐ จดออกเสียง | | เสียง |
| Approve | | share | Disapprove | | share | Abstain | | share |

วาระที่ เรื่อง
 Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|
| ☐ เห็นด้วย | | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | | เสียง | ☐ จดออกเสียง | | เสียง |
| Approve | | share | Disapprove | | share | Abstain | | share |

วาระที่ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject: To approve the appointment of directors (Cont.)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve share Disapprove share Abstain share

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve share Disapprove share Abstain share

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve share Disapprove share Abstain share

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve share Disapprove share Abstain share

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve share Disapprove share Abstain share

