



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 จริยประกันภัย 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) \_\_\_\_\_ นางผุดผ่อง อธิสังฆานันท์ (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 จรรย์วาศน์ (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 อาคารจริยประกันภัย 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 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 26, 2023 at the Company's conference room on 11<sup>th</sup> 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 29<sup>th</sup> 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)      ○ งดออกเสียง (Abstain)
- วาระที่ 3  
Agenda 3  
พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 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)      ○ งดออกเสียง (Abstain)
- วาระที่ 4  
Agenda 4  
พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล 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)      ○ งดออกเสียง (Abstain)
- วาระที่ 5  
Agenda 5  
พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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)      ○ งดออกเสียง (Abstain)
- วาระที่ 6  
Agenda 6  
พิจารณานเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
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)      ○ งดออกเสียง (Abstain)  
○ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
The appointment of each director  
○ เห็นด้วย (Approve)      ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)      ○ งดออกเสียง (Abstain)  
1. คุณวรยุทธ เจริญเลิศ  
Mr. Vorayuth Charoenloet  
○ เห็นด้วย (Approve)      ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)      ○ งดออกเสียง (Abstain)  
2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร  
Mr. Pon Titipanichayangoon  
○ เห็นด้วย (Approve)      ○ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)      ○ งดออกเสียง (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)       งดออกเสียง (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)       งดออกเสียง (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**

1. 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.
2. 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.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 จีระประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ในวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจีระประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of Charan Insurance Public Company Limited, at the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 26, 2023 at the Company's conference room on 11<sup>th</sup> 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)       งดออกเสียง (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)       งดออกเสียง (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)       งดออกเสียง (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)       งดออกเสียง (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)       งดออกเสียง (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)