



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)
บริษัท จักรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ อาคารจักรประกันภัย 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

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด / เลิก การแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท จริยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่าน ภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน 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 หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ผ่านระบบของบริษัท 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 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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:

สถานที่ติดต่อ: บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-276-1024 ต่อ 212

อีเมล: charanins@charaninsurance.co.th

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



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

順興利保險
(大衆)有限公司

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107537000807 REGISTRATION NUMBER 0107537000807
408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 • 408/1 RACHADAPHISEK ROAD, HUAYKWANG BANGKOK 10310
โทรศัพท์. 0-2276-1024 โทรสาร. 0-2275-4919

ที่ จป. 004/2567

3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท จริณประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 2567 ครั้งที่ 31 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น. ณ อาคารจริณประกันภัย ชั้น 11 เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.charaninsurance.co.th> โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2566	2565	เปลี่ยนแปลง (%)
เบี่ยงประกันภัยรับรวม	301,619,047	484,436,878	(37.74)
เบี่ยงประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	259,924,788	421,562,418	(38.34)
รายได้จากการรับประกันภัย	291,383,352	449,426,722	(35.17)
หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	280,938,362	395,936,552	(29.04)
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	10,444,990	53,490,169	(80.47)
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น	19,836,023	31,630,833	(37.29)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	26,972,565	69,797,500	(61.36)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	2.25	5.82	(61.34)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้ "คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ" โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2566	2565	เปลี่ยนแปลง(%)
สินทรัพย์	916,246,964	980,014,300	(6.51)
หนี้สิน	356,854,618	396,864,203	(10.80)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	559,392,346	583,150,097	(4.07)
รายได้			
- รายได้จากการรับประกันภัย	291,383,352	449,426,722	(35.17)
- รายได้จากเงินลงทุนสุทธิ	18,785,556	19,443,935	(3.39)
- รายได้อื่น	1,050,466	12,186,898	(91.38)
รวมรายได้	311,219,374	481,057,555	(35.31)

ค่าใช้จ่าย			
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	239,433,979	350,402,304	(31.67)
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,288,762	45,313,793	(2.26)
- ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,784,380)	220,454	(1363.02)
รวมค่าใช้จ่าย	280,938,361	395,936,551	(29.04)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	30,281,014	85,121,002	(64.43)
- รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(3,308,448)	(15,323,502)	(78.41)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	26,972,566	69,797,500	(61.36)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	2.25	5.82	(61.34)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 “ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 31”

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากผลการดำเนินงานในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15.00 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลประจำปี 2566 กับปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	2.25	5.82
2. จำนวนหุ้น	12,000,000	12,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	1.25	2.00
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	15,000,000	24,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	55.56	34.36

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนด “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา อาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังรายละเอียดเปรียบเทียบต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2567	2566
1. คณะกรรมการ		
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
<u>เบี้ยประชุม</u>		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
<u>บำเหน็จกรรมการ</u>	750,000 บาท โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50	1,200,000 บาท โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50
• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน / อื่นๆ	-	-
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 / อื่นๆ	-	-

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการ
2. กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าประชุมเท่านั้น และได้รับทุกครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน และมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุกิจ จรรย์วาสน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการลงทุน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายกิตติพงศ์ จรรย์วาสน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธนิตพงศ์ พิชัยบรรณสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท ความหลากหลาย ความรู้ และความชำนาญของกรรมการ ภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายธนิตพงศ์ พิชัยบรรณสิทธิ์ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ส่วนกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ และ

นายกิตติพงศ์ จรรย์วาศน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ บริษัท มาซาร์ส จำกัด (“Mazars”) แทนผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“DIA”) เนื่องจาก DIA จะไม่รับตรวจสอบบัญชี ในปี 2567 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วผู้สอบบัญชีจาก Mazars มีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายนามดังนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายสมภพ ผลประसार	6941	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
2. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายของ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Mazars จัดหาผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

2. เสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 2,180,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี		
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	630,000	บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	1,200,000	บาท
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด	350,000	บาท
4. ค่าบริการอื่น ๆ	-	
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,180,000	บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด โดยมีนายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่ามีการที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ดังต่อไปนี้

1. นางสุดผ่อง อาสังสมานันท์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทก่อนวันประชุม หรือก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
อนึ่ง บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 14 มีนาคม 2567

(ลงนาม)

(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

(ลงนาม)

(นายพนธ์ จิตติพานิชขางกูร)

กรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. จรัญประกันภัย

ครั้งที่ บมจ. 30

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อุตสาหกรรมฯ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย และโดยการมอบฉันทะ 17 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือ 5,561,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรัญวาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อุตสาหกรรมฯ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางผดุง อาสังสมานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายวรยุทธ เจริญเลิศ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายธนิตพงศ์ พิชัยบรรณรักษ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายพนธ์ จิตติพานิชยางกูร | กรรมการ |
| 6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาสน์ | กรรมการ |
| 7. นายสุกิจ จรัญวาสน์ | กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|----------------------------|--|

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้าและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ เสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
2. ประธานจะสอบถามในทุกๆ 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 **ไม่นำ** บัตรลงคะแนนที่ **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. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามในวาระใด ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเขียนคำถามใส่กระดาษที่เจ้าหน้าที่จัดให้หลังจากลงทะเบียนเท่านั้น โดยสามารถมอบให้กับเจ้าหน้าที่แทนการสอบถามทางไมโครโฟน การประชุมครั้งนี้ของการถามตอบในที่ประชุม โดยทางบริษัทจะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นและตอบกลับผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทภายใน 1 สัปดาห์
8. ใน **วาระที่ 2** จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
9. ใน **วาระที่ 6** ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
10. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทได้แจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยความโปร่งใส ขออนุญาตให้ นางสาวสุรีย์ น้าจันทร์ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งปรากฏอยู่บน QR Code

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาดคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,561,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปว่า ในปี 2565 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 484.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 53 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 421.56 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ค่าจ้าง/ค่าบำเหน็จ รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นแล้ว มีรายได้รวม 481.06 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 395.94 ล้านบาทแล้ว มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 85.12 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้วบริษัทมีกำไรสำหรับปี 69.80 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 5.82 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนต่อหุ้น 2.36 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 346.61

ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 980.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 93.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.53 มีหนี้สินรวม 396.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.08 ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนทั้งสิ้น 583.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.01 คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 48.60 บาท อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธันวาคม 2565 คิดเป็นร้อยละ 234 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาดคำถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้:-

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยอย่างไร เพื่อเพิ่มสัดส่วนของบริษัท

คำถามที่ 2 ธุรกิจประกันอันไหน ที่กำลังมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่

นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

คำตอบที่ 1 ถ้าผู้ถามหมายถึง ปี 2566 บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจไปทาง ตัวแทน / นายหน้า และนายหน้านิติบุคคลประกันวินาศภัย

คำตอบที่ 2 ในปี 2566 บริษัทฯ ยังไม่มีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่มีการปรับปรุงทางด้าน IT ให้ขั้นตอนการรับประกันภัยสะดวกรวดเร็วให้กับผู้เอาประกันภัย และลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (One Report) ซึ่งปรากฏอยู่บน QR Code

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,561,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ในปี 2565 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 69.80 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 12,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จากกำไรสุทธิต่อหุ้น 5.82 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาดถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้:-

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 เหตุใดเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20 เปลี่ยนแปลงใหม่

คำถามที่ 2 ถ้าไรที่เหลือในแต่ละปีนำไปใช้ทำอะไร

นายสุกิจ จรรย์วาศน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

คำตอบที่ 1 เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินกองทุนที่ต้อง ดำรงตามกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน คปภ. ได้ขอให้บริษัทประกันวินาศภัยคำนึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น และการจ่ายเงินปันผลต่อกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย (RBC) ที่ค่าความเสี่ยง ณ ระดับความเชื่อมั่น เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ในปัจจุบัน และที่ค่าความเสี่ยง ณ ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.5 ในอนาคต บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ในวาระที่ 8 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

คำตอบที่ 2 ถ้าไรที่เหลือจะเข้าไปรวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	5,559,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95%
ไม่เห็นด้วย	2,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 5 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาศน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า การกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา

คำตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	2566	2565
1. คณะกรรมการ		
• คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
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	-
• คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
• คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-	-

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ ไม่มีคำตอบแทนกรรมการ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดานคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	5,559,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95%
ไม่เห็นด้วย	2,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นายสุกิจ จรรย์วาศน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอในที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายชื่อ 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในปี 2566 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ นายพนธ์ จิตติพานิชยางกูร กรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระไว้ เช่นเดียวกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับการเสนอชื่อ นายวรยุทธ เจริญเลิศ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปี แล้วก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า นายวรยุทธ เจริญเลิศ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายพนธ์ จิตติพานิชยางกูร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส โดยประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม บน QR Code

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดานคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ	5,561,785	100	202	0.0036	0		0	
2. นายพนธ์ จิตติพานิชยางกูร	5,561,987	100	0	0	0		0	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

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

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

ในปี 2566 นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร จะเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ในหนังสือเชิญประชุม บน QR Code

กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 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. ค่าสอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยงครบวงจร 6 เดือน และปลายงวด	200,000	บาท
4. ค่าบริการอื่น ๆ	-	
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	1,550,000	บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องในกระดาคำถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ / หรือ และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,561,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า จากการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเข้ามาที่บริษัท

จากนั้น ประธานได้กล่าวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ขอให้เขียนในกระดาษคำถาม และมอบให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเพื่อตอบคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอข้อซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ (ลงนาม) ประธานที่ประชุม
(นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อยุธยา)

ลงชื่อ (ลงนาม) ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)

บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบ One Report ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (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 2566 (และรายงานประจำปีย้อนหลัง 5 ปี) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ได้ที่ <http://charaninsurance.co.th/investor/financialinfo/annualreport/>

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. นายชนิตพงศ์ พิชัยบรรณรักษ์

ที่อยู่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 8 พฤศจิกายน 2501 อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 1 ปี 7 เดือน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม / สัมมนา

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

การถือหลักทรัพย์ CHARAN (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วว่า นายชนิตพงศ์ พิชัยบรรณรักษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ

และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายธนิศพงศ์ พิชัยบรรณสิทธิ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่าง วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

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 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ นิยามดังกล่าวปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. นายสุกิจ จริญวาสน์

ที่อยู่ 408/1 อาคารจริญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 23 สิงหาคม 2489 **อายุ** 78 ปี **สัญชาติ** ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 50 ปี

ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
California State University at Long Beach, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
California State University at Long Beach, U.S.A.

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหลักทรัพย์ CHARAN (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)

- ตนเอง : 18.23%
- คู่สมรส : 3.89%

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด แล้วว่า นายสุกิจ จริญวาสน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ

ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่าง วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- คู่สมรส นางเอลิษาเบ็ธ จรรย์วาสน์ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- บิดา นายกิตติพงษ์ จรรย์วาสน์ และ นายกิตติ จรรย์วาสน์ (กรรมการ และผู้บริหาร)

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท จริยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3. นายกิตติพงศ์ จริยวาสน์

ที่อยู่ 408/1 อาคารจริยประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 7 กรกฎาคม 2517 **อายุ** 50 ปี **สัญชาติ** ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 19 ปี

ประวัติการศึกษา - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
City University of Seattle, U.S.A

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Insurance Management Development Program (IMDP)
สถาบันพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหลักทรัพย์ CHARAN (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)

- ตนเอง : 6.17%
- คู่สมรส : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วว่า นายกิตติพงศ์ จริยวาสน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญ

และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติพงศ์ จรรย์วาสน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่าง วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- บุตร นางเอลิษาเบ็ธ จรรย์วาสน์ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
- บุตร นายสุกิจ จรรย์วาสน์ (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ)

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. ชื่อ – นามสกุล : ทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า

อายุ : 46 ปี

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 9552

ประวัติการศึกษา
และการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัท (Director Certified Program)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย

- นักบัญชีรับอนุญาตของอาเซียน

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนสำนักงานฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท มาชาร์ส จำกัด

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หัวหน้าส่วนสำนักงานฝ่ายตรวจสอบบัญชีด้านธุรกิจการเงินและการธนาคาร

- คณะกรรมการด้านมาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีในประเทศไทย และ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศของทางสำนักงาน

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับทางลูกค้าและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใน
ประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

- ผู้บรรยายการฝึกอบรมภายในให้กับบริษัท

ข้อมูลการติดต่อผู้สอบบัญชี : บริษัท มาชาร์ส จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 12

ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 662-670-1100

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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น 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) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (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 อาสิงสมานันท์

ที่อยู่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 22 พฤษภาคม 2492 **อายุ** 75 ปี **สัญชาติ** ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 18 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** 78 ปี **สัญชาติ** ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 50 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



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
Stamp Duty 20 Baht

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 จรุธประกันภัย 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
Common 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 อังสินมานนท์ (Mrs. Poodpong Arsingsamanunta) อายุ (Age) 75 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 Charanvas) อายุ (Age) 78 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)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจรัฏฐประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my proxy to attend and vote in the 31st Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 24, 2024 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 ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
()

ลงชื่อ พยาน
Signature Witness
()

ลงชื่อ พยาน
Signature Witness
()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remarks A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Stamp Duty 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy (Form B)เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
I / We Nationality
ที่อยู่
Address2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จักรูประกันภัย 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
Common 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 อธิสมภณ (Mrs. Poodpong Arsingmanunta) อายุ (Age) 75 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 จักรวาศน์ (Mr. Sukich Charanvas) อายุ (Age) 78 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 31 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจักรูประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my proxy to attend and vote in the 31th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 24, 2024 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 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 30th Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 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 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
Agenda 2: To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance 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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda 3: To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
Agenda 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment 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 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
Agenda 5: To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2024
- ☐ (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 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 6: To consider and appoint directors to succeed those completing their terms
- ☐ (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
1. นายธนิตพงศ์ พิชัยวรภัสร์
Mr. Thanitphong Pichaibavornphat
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ จดออกเสียง (abstain)
2. คุณสุกิจ จรรย์วาสน์
Mr. Sukich Charanvas
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ จดออกเสียง (abstain)

3. นายกิตติพงษ์ จรรย์วาสน์

Mr. Kittipong Charanvas

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (abstain)

☐ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 7: To consider and appoint the external auditor and fix the audit fee for the year 2024

☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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 be 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.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
()

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

ลงชื่อ.....พยาน
Signature Witness
()

ลงชื่อ.....พยาน
Signature Witness
()

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประดับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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)**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my proxy to attend and vote in the 31th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 24, 2024 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.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) 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.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) 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.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) 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.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) 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.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) 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)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Stamp Duty 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / 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 จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

Holding the total amount of

หุ้นสามัญ

Common Share

หุ้นบุริมสิทธิ

Preferred Share

หุ้น

shares

หุ้น

shares

หุ้น

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and the voting right equals to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

equal to voting right votes

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

equal to voting right votes

เสียง ดังนี้

vote are as follows;

เสียง

votes

เสียง

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) นางผุดผ่อง อาสิงสมานนท์ (Mrs. Poodpong Arsingsamanunta) อายุ (Age) 75 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 จรรย์วาสน์ (Mr.Sukich Charanvas) อายุ (Age) 78 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)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31
ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my proxy to attend and vote in the 31th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 24, 2024 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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 30th Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 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 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Agenda 2: To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance 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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3: To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

Agenda 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment 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 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 5: To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2024

☐ (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 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 6: To consider and appoint directors to succeed those completing their terms

☐ (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

1. คุณสุกิจ จรรย์วาสน์
Mr. Sukich Charanvas

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ จดออกเสียง (abstain)

2. นายกิตติพงศ์ จรรย์วาสน์
Mr. Kittipong Charanvas

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ จดออกเสียง (abstain)

3. นายธนิตพงศ์ พิชัยบวรภัสร์
Mr. Thanitphong Pichaibavornphat

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ จดออกเสียง (abstain)

☐ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 7: To consider and appoint the external auditor and fix the audit fee for the year 2024

☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8: To consider other matter (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 be 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.....	ผู้มอบฉันทะ
Signature	Proxy Grantor
()	
ลงชื่อ.....	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Proxy Holder
()	
ลงชื่อ.....	พยาน
Signature	Witness
()	
ลงชื่อ.....	พยาน
Signature	Witness
()	

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C. is used only if the shareholders 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 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 authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเจริญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my proxy to attend and vote in the 31th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 24, 2024 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.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall vote according to the shareholder's requirement are as follows;
- ☐ เห็นด้วย/Approve _____เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____

- 1) ชื่อกรรมการ (Name) _____
☐ เห็นด้วย/Approve _____เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____เสียง/votes
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) _____
☐ เห็นด้วย/Approve _____เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____เสียง/votes
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) _____
☐ เห็นด้วย/Approve _____เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____เสียง/votes

