



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ณ อาคารจรัญประกันภัย ชั้น 11
เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประชุมในรูปแบบ Physical

- เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)



แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

งดแจกซองขำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด / เลิก การแจกซองขำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท จริฐประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทขอแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังนี้

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

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึก / ถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงใช้ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
2. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น อันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัท ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความเหมาะสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการรักษา

บริษัทจะดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยัง:

บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

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

สถานที่ติดต่อ: อาคารจริญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-276-1024 ต่อ 207 หรือ อีเมล: charanins@charaninsurance.co.th



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

(大眾) 有限公司
順興利保險

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107537000807 REGISTRATION NUMBER 0107537000807
408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 • 408/1 RACHADAPHISEK ROAD, HUAYKWANG BANGKOK 10310

โทรศัพท์. 0-2276-1024 โทรสาร. 0-2275-4919

ที่ จป. 003/2568

8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
 4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
 5. นิชามกรรมการอิสระ
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 32 ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2568

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

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 31 เมื่อพุธ ที่ 24 เมษายน 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน คปภ. และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.charaninsurance.co.th> โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 31 เมื่อพุธ ที่ 24 เมษายน 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** สรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2567 (ปีที่เสนอ)	2566 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (%)
เบี่ยงประกันภัยรับรวม	419,925	301,619	39.22
เบี่ยงประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	265,449	259,925	2.13
รายได้จากการรับประกันภัย	299,079	291,383	2.64
หัก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	333,498	280,447	18.92
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	(34,419)	10,445	(429.53)
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น	23,511	19,836	18.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(7,135)	27,366	(126.07)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย: บาท)	(0.59)	2.28	(125.88)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้ "คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ" โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 สรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2567 (ปีที่เสนอ)	2566 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (%)
สินทรัพย์	998,530	918,722	8.69
หนี้สิน	471,728	356,330	32.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น	526,802	562,392	(6.33)
รายได้			
- รายได้จากการรับประกันภัย	299,079	291,383	2.64
- รายได้จากเงินลงทุนสุทธิ	21,127	18,786	12.46
- รายได้อื่น	2,384	1,050	127.05
รวมรายได้	322,590	311,219	3.65
ค่าใช้จ่าย			
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	293,428	239,320	22.61

- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,033	43,911	9.39
- กลับรายการผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7,963)	(2,784)	186.03
รวมค่าใช้จ่าย	333,499	280,447	18.92
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(10,909)	30,772	(135.45)
- รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	3,774	(3,407)	(210.77)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(7,135)	27,366	(126.07)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย: บาท)	(0.59)	2.28	(125.88)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผล ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล หรือการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผล ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผล ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลประจำปี 2567 กับปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.59)	2.25
2. จำนวนหุ้น	12,000,000	12,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	1.25
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	15,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	-	55.56

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนด “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา อาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้สิ้นสุดตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังรายละเอียดเปรียบเทียบต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2568 (ปีที่เสนอ)	2567 (ปีที่ผ่านมา)
1. คณะกรรมการบริษัท		
• 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 โดยคำนวณจากอัตรา
	-	ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้
		ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่า
		กรรมการร้อยละ 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
3. ในปี 2568 ไม่มีบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากบริษัทงดการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน และมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 **แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท ความหลากหลาย ความรู้ และความชำนาญของกรรมการ ภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ **บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท**

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็น

อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

เพื่อความต่อเนื่องในการเข้าสู่ระบบบัญชี มาตรฐาน 17 ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด (“Mazars”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายสมภพ ผลประसार	6941	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน
3. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทเกินกว่า 7 ปี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท และเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Mazars จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. เสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวนเงิน 2,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทงานบริการ	(หน่วย: บาท)	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี		
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 235,000 บาท)	705,000	630,000
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	1,225,000	1,200,000
3. ค่าสอบทานการประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ประจำปี 2568 (ค่าบริการครั้งเดียว)	300,000	-
4. ค่าสอบทาน / ตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน (RBC Report)		350,000
- สำหรับงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	170,000	-
- สำหรับงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	200,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,600,000	2,180,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด โดยมีนายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ นำแบบการลงทะเบียน (ที่มี Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ณ สถานที่จัดประชุมตามแผนที่ที่แสดงไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสะดวกเร็ว บริษัทจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทน ในการประชุมครั้งนี้ โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม ฉบับนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งสามารถระบุ การออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท หรือให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนด้วยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียด ที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ กรรมการที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ มิได้มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

อนึ่ง บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 11 มีนาคม 2568 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัท <http://charaninsurance.co.th/investor/agm/> ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

(ลงนาม)

(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงนาม)

(นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร)

กรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ บมจ. 31

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจักรูประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อรุณยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ 15 ราย รวมทั้งสิ้น 25 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือ 5,122,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จักรูวาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อรุณยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางศุภผ่อง อาสิงสมานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายวรยุทธ เจริญเลิศ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายธนิตพงษ์ พิชัยบรรณสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการผลิตภัณฑ์ |
| 6. นายกิตติพงษ์ จักรูวาสน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผลิตภัณฑ์ |
| 7. นายสุกิจ จักรูวาสน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวุฒิชัย สดลชา ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ 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 **ไม่เห็นด้วย** 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 บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ**ทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง** **ในบัตรลงคะแนน หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ**
5. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมก่อนหรือมาเพิ่มเติม
 6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนให้เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
 7. ใน **วาระที่ 2** จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

8. ใน วาระที่ 5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

9. ใน วาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

10. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทได้แจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยความโปร่งใส ขออนุญาตให้ นางสุริย์ นัจฉรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,122,124	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปว่าในปี 2566 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 301.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 37.74 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 259.92 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ค่าจ้าง/ค่าบำเหน็จ รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นแล้ว มีรายได้รวม 311.22 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 280.94 ล้านบาทแล้ว มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 30.28 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้วบริษัทมีกำไรสำหรับปี 26.97 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 2.25 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่กำไรต่อหุ้น 5.82 บาท ลดลงร้อยละ 61.34

ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 916.25 ล้านบาท ลดลงจาก ปีก่อน 63.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.51 มีหนี้สินรวม 356.85 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.08 ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนทั้งสิ้น 559.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.07 คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 46.62 บาท อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธันวาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 211 ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140

จากนั้นประธาน ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้:-

นางสาวสมรึก นามขาน - ผู้รับมอบฉันทะสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

คำถามที่ 1 จากการศึกษาผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ในช่วงปี 2563 - 2565 เป็นต้นมา บริษัทมีรายได้ที่เติบโตไปในทิศทางที่ดี แต่ในช่วงปี 2566 จะสังเกตได้ว่ารายได้ของบริษัทลดลง อยากทราบว่าบริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่าการลดลงของรายได้นั้นมาจากสาเหตุใด และมีนโยบายใดบ้างที่จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

นายสุกิจ จรรย์วาสน์ – กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2566 เบี้ยประกันภัยส่วนใหญ่ที่ลดลงไป คือส่วนของเบี้ยประกันภัยรับประเภท พรบ เนื่องจากในตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และเมื่อบริษัทวิเคราะห์ดูแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าที่จะแข่งขันในตลาด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้รายได้ลดลง

คำถามที่ 2 บริษัทสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ ถึงแนวโน้มรายได้ของบริษัทในอนาคตว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง และบริษัทมีกลยุทธ์อะไรเพิ่มเติมที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

นายสุกิจ จรรย์วาสน์ – กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2567 เรามีการตั้งเป้าหมายของเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้น 15% โดยจะมุ่งเน้นไปทางประกันภัย non-motor ประเภทประกันภัยทรัพย์สิน นอกจากนี้บริษัทจะให้ความสำคัญกับนายหน้าตัวแทนเพื่อขยายพอร์ตของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (One Report) ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมบน QR Code จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,122,124	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2566 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 26.97 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 12,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท จากกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.25 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,122,124 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	0 เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0 เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีมติระงับจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้

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 โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้	1,200,000 บาท โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้
	ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูง กว่ากรรมการร้อยละ 50	ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่า กรรมการร้อยละ 50
• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-	-

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- -

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

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,122,124 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0
งดออกเสียง	0 เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0 เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 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

- นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายกิตติพงษ์ จรรย์วาสน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผลิตภัณฑ์

3. นายธนิตพงษ์ พิชัยบรรณภัตร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ซึ่งบริษัทได้กำหนด**นิยามกรรมการอิสระ**ไว้เช่นเดียวกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และไม่มียกยัดอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับการเสนอชื่อ **นายธนิตพงษ์ พิชัยบรรณภัตร** ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า **นายธนิตพงษ์ พิชัยบรรณภัตร** เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย ประกอบกับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ส่วนกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ **นายสุกิจ จรรย์วาศน์ และ นายกิตติพงษ์ จรรย์วาศน์** เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอแสดงประวัติการทำงานในประวัติ ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และมี ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้:-

นางสาวสมรภัท นามขาน - ผู้รับมอบฉันทะสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

คำถามที่ 1 คุณธนิตพงษ์ พิชัยบรรณภัตร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัท มากี่ปี

นายธนิตพงษ์ พิชัยบรรณภัตร - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งว่าได้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ที่ลาออกเป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายสุกิจ จรรย์วาศน์	5,122,124	100	0	0	0		0	
2. นายกิตติพงศ์ จรรย์วาศน์	5,122,124	100	0	0	0		0	
3. นายธนิตพงศ์ พิชัยบรรณสิทธิ์	5,122,124	100	0	0	0		0	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า 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 เพราะมีระบบบัญชีมาตรฐาน 17 เข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วผู้สอบบัญชีจาก Mazars มีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมาตรฐาน 17 นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายสมภพ ผลประसार	6941	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

ในปี 2567 นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า จะเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ของ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงิน 2,180,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

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	<u>2,180,000</u>	บาท

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้:-

นางสาวสมรัก นามขาน - ผู้รับมอบฉันทะสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

คำถามที่ 1 ขอรบกวนเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของ บริษัท มาชาร์ส จำกัด ว่ามากขึ้นหรือลดลงจากปีที่แล้ว และบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีเจ้าอื่นหรือไม่ และในกรณีที่เพิ่มขึ้นบริษัทสามารถให้เหตุผลได้หรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำงาน จึงทำให้หลายบริษัทที่เคยไปเข้าร่วมประชุมมีค่าสอบบัญชีที่ลดลง

นายสุกิจ จรรย์วาศน์ - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2567 ค่าสอบบัญชีจาก บริษัท มาชาร์ส จำกัด มีจำนวนเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปี 2566 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเนื่องด้วย บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะไม่รับตรวจสอบบัญชี ในปี 2567 เพราะมีระบบบัญชีมาตรฐาน 17 เข้ามาเกี่ยวข้องตามที่ได้เรียนตอนต้น และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับระบบบัญชีมาตรฐาน 17 ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2568 เป็นต้นไป บริษัทจึงได้แสวงหาบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วผู้สอบบัญชีจาก บริษัท มาชาร์ส จำกัด มีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมาตรฐาน 17 นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท มาชาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง **นายสมภพ ผลประสาร** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ **นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552 และ/หรือ **นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 แห่ง บริษัท มาชาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,180,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,122,124	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า จากการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเข้ามาที่บริษัท

จากนั้นประธานได้กล่าวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ขอให้เขียนในกระดาษคำถามและมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ (ลงนาม) ประธานที่ประชุม
(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (ลงนาม) ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3)

บริษัท จักรูประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบ One Report ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สแกน QR Code โดยมีขั้นตอนดังนี้



QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (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 2567 (และรายงานประจำปีย้อนหลัง 5 ปี) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ได้ที่ <http://charaninsurance.co.th/investor/financialinfo/annualreport/>

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ที่อยู่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 1 กุมภาพันธ์ 2495 **อายุ** 73 ปี **สัญชาติ** ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 16 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Texas Christian University, U.S.A
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ CHARAN (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 - ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วว่า นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับมีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้ง

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. นางศุภผ่อง อาสิงสมานันท์

ที่อยู่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วัน เดือน ปีเกิด 22 พฤษภาคม 2492 **อายุ** 76 ปี **สัญชาติ** ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 19 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ CHARAN (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 - ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วว่านางศุภผ่อง อาสิงสมานันท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับมีความชำนาญ และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์กับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นิยามดังกล่าวปรากฏ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. ชื่อ – นามสกุล : ทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า

อายุ : 47 ปี

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 9552

ประวัติการศึกษา และ การอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัท (Director Certified Program)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย

• นักบัญชีรับอนุญาตของอาเซียน

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสำนักงานฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ฟอรัวิส มาชาร์ท จำกัด

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• หัวหน้าสำนักงานฝ่ายตรวจสอบบัญชีด้านธุรกิจการเงินและการธนาคาร

• คณะกรรมการด้านมาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีในประเทศไทย และ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศของทางสำนักงาน

• สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับทางลูกค้าและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ในประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

• ผู้บรรยายการฝึกอบรมภายในให้กับบริษัท

ข้อมูลการติดต่อผู้สอบบัญชี : บริษัท ฟอรัวิส มาชาร์ท 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 จรรย์ประกันภัย 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 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทาง การดำเนินงานต่าง 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 4.

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน 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 จรยุทธประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คนลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องถิ่นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้
 สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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

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

ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

บริษัท จรัฐประกันภัย 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองรายชื่อโดยโนตารีพับบลิก

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นางผดุง อาสิงสมานันท์

ที่อยู่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 22 พฤษภาคม 2492 **อายุ** 76 ปี **สัญชาติ** ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 19 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พานิชศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

- มีส่วนได้เสียใน **วาระที่ 6** เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2. นายสุกิจ จรัญวาสน์

ที่อยู่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วัน เดือน ปีเกิด 23 สิงหาคม 2489 **อายุ** 79 ปี **สัญชาติ** ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 51 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 (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

- ไม่มี

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.



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 จรัญประกันภัย 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) นางผุดผ่อง อาดิ้งสมานันท์ (Mrs. Poodpong. Arsingsamanunta) อายุ (Age) 76 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) 79 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 32 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 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 32nd Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 23, 2025 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 _____ Year _____

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
Holding the total amount of	shares	and the voting right equals to	vote are as follows;
หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
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 อาสิงสมานันท์ (Mrs. Poodpong Arsingsamanunta) _____ อายุ (Age) _____ 76 _____ 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) _____ 79 _____ 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 32 ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจักรประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my proxy to attend and vote in the 32th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 23, 2025 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 31 เมื่อพุธ ที่ 24 เมษายน 2567

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 31th Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 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 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
Agenda 2: To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance 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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 3: To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
Agenda 4: To consider and approve the omission of dividend payment 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 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
Agenda 5: To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (abstain)
- วาระที่ 6 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) งดออกเสียง (abstain)
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of each director
1. นายโสภณ กล้วยไม้ อยุธยา
Mr. Sapon Kluaymai Na Ayudhya
- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (abstain)
2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
Mrs. Poodpong Arsingsamanunta
- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (abstain)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7: To consider and appoint the external auditor and fix the audit fee for the year 2025

- (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 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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 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 32th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 23, 2025 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



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / Proxy Form C.

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

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

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
I / We Nationality
ที่อยู่
Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
As a Custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จรุธประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Charan Insurance Public Company Limited (“The Company”)

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

2. ขอมอบฉันทะให้
Here by appoint
- (1) ชื่อ (Name) อายุ (Age) ปี (Year)
อยู่บ้านเลขที่ (Resident at) ถนน (Road) ตำบล/แขวง (Sub District) อำเภอ/เขต (District)
จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) หรือ (or)
- (2) นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ (Mrs. Poodpong Arsingsamanunta) อายุ (Age) 76 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 Charanyas) อายุ (Age) 79 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 32
ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจรุธประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As my proxy to attend and vote in the 32th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 23, 2025 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 31 เมื่อพุธ ที่ 24 เมษายน 2567
Agenda 1: To consider and certify the Minutes of the 31th Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 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 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
Agenda 2: To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance 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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 3: To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
Agenda 4: To consider and approve the omission of dividend payment 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 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
Agenda 5: To consider and approve the Directors' remuneration for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own direction.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:
- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (abstain)
- วาระที่ 6 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) งดออกเสียง (abstain)

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of each director

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ ออยุธยา

Mr. Sapon Kluaymai Na Ayudhya

เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (abstain)

2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์

Mrs. Poodpong Arsingsamanunta

เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (abstain)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7: To consider and appoint the external auditor and fix the audit fee for the year 2025

(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 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) งดออกเสียง (abstain)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - (1) 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.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.
4. 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.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 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.

Annex to the Form of Proxy (Form C)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 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 32th Annual General Meeting of Shareholders at 14.00 hours on Wednesday, April 23, 2025 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 _____

- 4) ชื่อกรรมการ (Name) _____
 เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
- 5) ชื่อกรรมการ (Name) _____
 เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
- 6) ชื่อกรรมการ (Name) _____
 เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

