

PROXY

เขียนที่

Written at _____

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date _____

Month _____

Year _____

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We _____

nationality _____

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

reside at _____

Road _____

Tambol/Khwaeng _____

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet _____

Province _____

Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์และดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

In my capacity of the Custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท

ไทยเซตาคีประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

which is a shareholder of _____

The Thai Setakij Insurance

Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

holding altogether of _____

shares, being voting right of _____

vote (s) as following;

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ordinary share of _____

shares, being voting right of _____

vote (s)

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

preferred share of _____

shares, being voting right of _____

vote (s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(1) ดร.ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

อายุ

71 ปี

Dr. Sivavudh Devahastin Na Ayudhaya Independent Director

age

71 years

อยู่บ้านเลขที่

72 ซอยหลังสวน ถนนสารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

residing at No.

72 Soi Langsuan, Sarasin Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok.

(2) นางศิริสุข ฮุนตระกูล

กรรมการอิสระ

อายุ

71 ปี

Mrs. Sirisuk Hoontrakul

Independent Director

age

71 years

อยู่บ้านเลขที่

5/129 ซอยลาดพร้าว 36 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

residing at No.

5/129 Soi Ladprao 36, Ladprao Road, Kwang Chandrakasem, Khet Chatuchak, Bangkok

(3)

อายุ

ปี

อยู่บ้านเลขที่

age

years, residing at _____

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road _____

Tambol/Khwaeng _____

Amphur/Khet _____

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province _____

Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารไทยเซตาคีประกันภัย เลขที่ 160 ถนนสารทเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

either of the above named person as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of

Shareholders for the year 2016 on Friday 28th April 2017 at 11.00 hour at the Conference Room, 1st Floor, The Thai Setakij

Insurance Bldg., No. 160 North Sathorn Road, Khwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok or such date, time and place as the

meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Authorization made on the entire number of shares held by me and eligibility to vote;

 มอบฉันทะบางส่วน คือ

Authorization on part of the shares, i.e.

หุ้นสามัญ

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

Ordinary shares of _____

shares with eligibility to vote of _____

votes:

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

Preferred shares of _____

shares with eligibility to vote of _____

votes:

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด

เสียง

Total eligible rights to vote of _____

votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1) วาระที่ 1

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

Agenda 1

To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year

หน้า 1 ของจำนวน 7 หน้า

2015.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ในรอบปี 2559
Agenda 2 To acknowledge the operating results of the Company for the fiscal year 2016 and
the Annual Report of the Board of Directors for the fiscal year 2016
- วาระที่ 3** เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statement as of 31 December 2016
and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2016.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 4 To consider on the matters of allocation of the net profits and annual dividends
payment.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6** เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
Agenda 6 To consider to fix the remuneration for the Board of Directors.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7** เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda 7 To consider to appoint the Auditors and fixing the Auditors' fee for the fiscal year
2017.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8** เพื่อรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Agenda 8 To acknowledge the Report of the Auditing Committee.
- วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ
Agenda 9 To consider on other matters.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (2) **วาระที่ 5** เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose leaving the office according to the office term
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 To elect of all directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To elect of director in individual
- ชื่อกรรมการ นางอรพินท์ ขจรอำไพสุข
 Name of the Director Mrs. Orapin Kachonampaisuk
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายเวชช วิศวโยธิน
 Name of the Director Mr. Ves Visavayothin
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นางสุดาพันธ์ อิงคะวนิช
 Name of the Director Mrs. Sudapandh Ingawanij
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ พลเอกชัชวาลย์ จรุงราษฎร์
 Name of the Director General Chachawan Jaroonrach
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any of the Proxy's voting on the Agendas which is not in accordance with this authorization shall be considered invalid and thus shall not be ratified my me as valid voting made on my behalf in my capacity as the shareholder;

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case in which I have not specifically indicated my desire to vote on any particular Agenda or I have indicated unclearly, or the meeting takes into consideration or resolution on any matter other than foregoing indicated, as well as in case of any amendments or presentation of additional facts the Proxy shall be entitled to take into consideration and vote on my behalf in all respects at his/her reasonable discretion;

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All deeds and acts made in the meeting, save where the Proxy has not voted as specifically indicated in my authorization, shall deem as though deeds and acts are made by I myself in all respects.



ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C shall be used only in the case which the shareholder whose name is presented in the shares register book is a foreign investor and has appoint a Custodian in Thailand to be his shares depositary and fiduciary.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือฉันทะ คือ
Documents which shall be presented together with this Proxy;
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power of attorney from the shareholder, authorized the Custodian to sign in this Proxy.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation letter, that the signatory in this Proxy is a licensed Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder shall grant a proxy letter to only one proxy to participate the meeting and vote on the Shareholder's behalf. It is not feasible to divide the number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The Agenda on the Election of the directors could be made for the entire board of directors or individual director.
5. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Where there are more Agendas for consideration in the meeting other than primarily mentioned ones, a continued allonge form to the Proxy Letter From C as enclosed could added.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Allonge for Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเซตาคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารไทยเซตาคีประกันภัย เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of **The Thai Setakij Insurance Public Company Limited** at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 on Friday 28th April 2017 at 11.00 hour at the Conference Room, 1st Floor, The Thai Setakij Insurance Bldg., No. 160 North Sathorn Road, Khwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (1) วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (2) วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda 5 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose leaving the office according to the office term (Continue)

ชื่อกรรมการ
Name of the Director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of the Director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of the Director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of the Director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of the Director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of the Director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of the Director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of the Director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of the Director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of the Director _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

(1) ดร. ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 แต่งตั้ง ปี 2534
 อายุ (ปี) 71
 คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาเอก สาขาการเงินและการธนาคาร
 Claremont Graduate School
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 สัดส่วนการถือหุ้น ปี 2558 = 50,000 ปี 2559 = 50,000
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย
 2531 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
 2524 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.พรุเด็นเซียล ทีเอสไลฟ์
 ประกันชีวิต / ธุรกิจประกันชีวิต
 2516 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) -ไม่มี-

(2) นางศิริสุข สุนทรกุล
 ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
 แต่งตั้ง 28 / 4 / 2537
 อายุ (ปี) 71
 คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 สัดส่วนการถือหุ้น -
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ
 บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย
 กรรมการ
 บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม / ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : DAP รุ่นที่ 7/ 2004 และ ACP รุ่นที่ 3/ 2004

โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่าน ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุมที่กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้