

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) / Proxy Form (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่/Written at.....

วันที่/ Date.....เดือน/ Month.....พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า / I/ We.....สัญชาติ/Nationality.....
อยู่บ้านเลขที่/ Residing at.....ถนน/ Road.....ตำบล/แขวง/ Sub-district.....
อำเภอ/เขต/ District.....จังหวัด/ Province.....ไปรษณีย์/ Postal Code.....

(2) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้ฝากหลักทรัพย์และดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

In my Capacity of the Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซตาภิบาลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **Thai Setakij Insurance Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total amount ofshare(s) and have a right to vote equal tovote(s) as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share(s)share(s) have a right to vote equal tovote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share(s)share(s) have a right to vote equal tovote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/ Please select only one proxy

(3.1) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

(Mr./Mrs./Miss)

Age Year,

อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Soi Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Auphur/Khet Province Postal Code

(3.2) นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 33/11 หมู่ที่ 3 แขวงบางตลาด เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Mr.YONGVUT SAOVAPRUK Independent Director Age 66 Years

Reside at No. 33/11 Village No. 3, Bang Talat Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

- (3.3) นาย อธิพัฒน์ คันธอุลิส กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ซอยเพชรเกษม 31/2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
Mr. ATHIPAT CANTAULIS Independent Director Age 66 Years
Reside at No. 2 Village No. 8, Soi Petchkasem 31/2, Bang Wa, Phasicharoen, Bangkok 10160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แชนกรี-ลา กรุงเทพ อาคารแชนกรี-ลาวิง ชั้น 2 ห้องบอลรูม 3 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting (AGM) on Thursday, 22 April 2021 at 14.00 hrs. at Shangri-La Hotel, Bangkok, Ballroom 3, Level 2 Shangri-La Wing, 89 Wat Suan Phlu Alley, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand or such other date, time and place should the meeting be postponed.

ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564
Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of no. 1/2020 for dated September 24, 2020.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีในรอบปี 2563
Agenda 2 To acknowledge the operation performance and the Annual Report of the Company for year 2020

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว
Agenda 3 To consider and approve the Audited financial position statements and profit and loss Statements of the Company for the Accounting period ended December 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve for no allocation of the legal reserve and none of dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve for the re-election of directors who have retired due to rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุด

The committee as a whole

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.1 พล.ต.อ.ดร.ปรุง บุญผดุง

Pol. Gen. Dr. Prung Boonpadung

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 นาง อชิตา บุญวรุตม์

Mrs. Achita Bunwarut

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 ดร. พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

Dr. Pornpat Rodphotong Boontanom

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.4 นางสาว อรลดา เผ่าวิบูล

Miss Alada Phaovibul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda 6 To consider and approve the remuneration for the directors for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To consider and appoint the Auditors and approve the audit fees for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/ we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy holder type C is used only if the shareholder whose name appears on the register is a foreign investor and has appointed custodian in Thailand to be the custodian of the shares.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Evidence that must be attached with the proxy is
 - (1) Power of Attorney from shareholders to allow the Custodian to sign the proxy on behalf.
 - (2) Letter confirming that the signatory of the proxy on behalf is authorized to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting any may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy Form (Form C)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to the Proxy Form (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Appointment of a proxy by the shareholder of Thai Setakij Insurance Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร อาคารแชงกรี-ลา วิง ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Annual General Meeting on Thursday, 22 April 2021 at 14.00 hrs. at Shangri-La Hotel, Bangkok, Ballroom 3, Level 2 Shangri-La Wing, 89 Wat Suan Phlu Alley, Bang Rak , Bangkok 10500, Thailand or such other date, time and place should the meeting be postponed.

วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain