



บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002044

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2
เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท บงกคสหประกันภัย จำกัด(มหาชน) “บริษัท” ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจึงได้จัดทำคำประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

1.2 ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail เป็นต้น

1.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น บัญชีธนาคาร เงินปันผล เป็นต้น

1.4 ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย เสียง ภาพวิดีโอภายในการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อการยืนยันตัวตน บริษัทจำเป็นต้องขอเอกสารประกอบการลงทะเบียนซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ภูมิลิทธิ ศาสนา โดยบริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบฉันทะสามารถชี้แจงหรือปิดทึบข้อมูลในส่วนดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอใช้สิทธิในการชี้แจงหรือปิดทึบข้อมูลในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบฉันทะ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในการเรียก จัดให้มี และการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล การจัดทำบัญชี การจัดทำรายงานการประชุม การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือต่างๆ รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

2.2 เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการบันทึกภาพหรือเสียงการประชุม

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงมีสิทธิในการถอนความยินยอมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้าน/จำกัดสิทธิในการเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สิทธิขอให้ระงับการเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ และสิทธิขอให้โอนและ/หรือคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคล

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่บริษัทมีความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารดังกล่าวนั้น บริษัทกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดให้บุคลากรภายในบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

7. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ในกรณีที่มิใช่ข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อบริษัทได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

บริษัท บงกคสหประกันภัย จำกัด(มหาชน)

175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 02-233-6920 ต่อ 104

Email: dpo@bui.co.th

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบ 1) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- หมายเหตุ**
1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.bui.co.th) และเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา
 2. บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 94/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bui.co.th และเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 แล้ว

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยสรุปบริษัทมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,290.68 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 14.93 แต่บริษัทยังสามารถทำผลกำไรจากการรับประกันภัยจำนวน 221.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.85 ซึ่งเกิดจากรายได้จากการรับประกันที่ไม่เติบโต: รายได้จากการรับประกันภัย ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง การรับประกันภัยต่อ การเอาประกันภัยต่อ และรายได้ค่าบำเหน็จ รวมจำนวน 975.99 ล้านบาท ลดลง 140.26 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.57 และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยที่ลดลงร้อยละ 24.73 โดยค่าใช้จ่ายลดลงมากกว่าการลดลงของรายได้เบี้ยประกันภัย นอกจากนี้บริษัทมีรายได้จากการลงทุน กำไรจากการให้เช่าอาคาร และอื่น ๆ จำนวน 62.87 ล้านบาท ผลกำไรเพิ่มขึ้น 19.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.08 ซึ่งเกิดจากรายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 4.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.35 และกำไรจากการให้เช่าอาคารเพิ่มขึ้น 16.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.91 เมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานและภาษีเงินได้แล้ว สรุปเป็นกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 140.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 143.91 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.25 บาท เมื่อรวมส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม 1.47 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสีย 138.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 130.76 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.20 บาท ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) หัวข้อโครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่ม

บริษัท และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตามเอกสารประกอบ 2 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารประกอบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566

การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566 โดยสรุปทำหน้าที่สอบทานเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ งบการเงิน การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมินการบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามเอกสารประกอบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏตามเอกสารประกอบ 2 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการประจำปี 2566 เป็นจำนวน 140,136,615 บาท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจำนวน 4,585,813 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2566 และมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการประจำปี 2566 เป็นจำนวน 140,136,615 บาท เมื่อจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,585,813 บาทแล้ว ทำให้บริษัทมีกำไรคงเหลือ 135,550,802 บาท รวมผลกำไรสะสมยกมาจำนวน 100,372,743 บาท จะทำให้บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้เป็นเงิน 235,923,545 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนิติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.80 บาท เป็นเงิน 92,396,993 บาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้นปันผลจำนวน 8,249,731 หุ้น คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล 2.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 82,497,310 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท และจ่ายเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 9,899,683 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,396,993 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรณีจัดสรรแล้วปรากฏว่ามีเศษหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้เป็นอำนาจคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	140,136,615 บาท	57,455,079 บาท	88,824,750 บาท
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	32,998,926 หุ้น	29,999,790 หุ้น	29,999,790 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	2.80 บาท	1.50 บาท	1.00 บาท
3.1 หุ้นปันผล 4 : 1 หุ้น (ปี 2567)	2.50 บาท	1.00 บาท	-
3.2 เงินปันผล	0.30 บาท	0.50 บาท	-
4. สัดส่วนการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 65.93	ร้อยละ 78.32	ร้อยละ 33.77

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานอมนิติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

เพื่อพิจารณานอมนิติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 8,430 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 329,997,690 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 329,989,260 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 843 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินหุ้นปันผลต่อไปได้ และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 และมาตรา 140 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (7) ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	329,989,260	บาท (สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	32,998,926	หุ้น (สามสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	32,998,926	หุ้น (สามสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ยื่นขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนเพื่อแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท และเพื่อรองรับการจ่ายเงินหุ้นปันผลต่อไปได้ และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 8,249,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 32,998,926 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 329,989,260 บาท ซึ่งเท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีทุนจดทะเบียนใหม่หลังการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจะทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 41,248,657 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 412,486,570 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้หลังจากการลดทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 329,989,260 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวนเงิน 412,486,570 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,249,731 หุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 6 ข้างต้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.80 บาท เป็นเงิน 92,396,993 บาท เป็นหุ้นจำนวน 8,249,731 หุ้น โดยจัดสรรเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล 2.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 82,497,310 บาท หากมีเศษหุ้นจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท และจ่ายเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 9,899,683 บาท และในกรณีการจัดสรรมีเศษหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้เป็นอำนาจคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรับรองการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,249,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และกรณีจัดสรรแล้วปรากฏว่ามีเศษหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้เป็นอำนาจคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามวาระที่ 7 จึงขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	412,486,570	บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	41,248,657	หุ้น (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหก ร้อยหกห้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	41,248,657	หุ้น (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหก ร้อยหกห้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ยื่นขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนเพื่อแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อรองรับการจ่ายเงินหุ้นปันผลต่อไปได้ และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และได้ทุ่มเทต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพเสมอมา นอกจากนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจากบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบ 4 และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งมายังบริษัท

ในปี 2567 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับมี 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบ 5 คือ

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 1. นายพิชิต | สินพัฒนสกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายประชัย | เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวมณีรัตน์ | เอี่ยมโสภณา | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว จึงเสนอชื่อ นายพิชิต สินพัฒนสกุล นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ และนางสาวมณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : (โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง) คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายพิชิต สินพัฒนสกุล นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ และนางสาวมณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ และด้วยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทอย่างครบถ้วนและเต็มศักยภาพ

โดยสำหรับกรรมการอิสระในลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 95 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี จะทำให้กรรมการอิสระลำดับที่ 1 จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระดังกล่าวมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นเวลา 30 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระในลำดับที่ 1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน ประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบ 5 ฉบับ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”
2. เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ได้อนุมัติวางหลักเกณฑ์ไว้คือ ใช้ฐานเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพิจารณากำหนดความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท เพิ่มจากปี 2566 จำนวนเงิน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.64 ของค่าเบี้ยประชุมในปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. “กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้... (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี...” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

- สำนักงานบัญชี** เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567
- รายชื่อผู้สอบบัญชี** เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ ปรากฏตามเอกสารประกอบ 6

	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท (ไม่นับรวมปีที่เสนอ)
1) นางสาวลลิตา มากัด	9039	2 ปีบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2565)
2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	9 ปีบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559)
3) นางนิสากร ทรงมณี	5035	4 ปีบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2563)
4) นายวัชร ลิขิตบรรจงดี	11743	

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567** กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,490,000 บาท เท่ากับปี 2566 ส่วนค่าบริการอื่นมีจำนวน 5,720,000 บาท เพิ่มขึ้น 5,150,000 บาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นค่าบริการการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำมาตรวจฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 มาใช้ครั้งแรกในปี 2568 โดยประกอบด้วย การตรวจสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามที่จัดทำขึ้นตาม TFRS 17 ซึ่งการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวนี้เป็นการจ่ายครั้งเดียว

รายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)		
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,110,000	1,110,000
- สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส)	1,380,000	1,380,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2,490,000	2,490,000

	ปี 2567	ปี 2566
ค่าบริการอื่น (บาท)		
- สอบทานรายงานการดำเนินงานกองทุนตามความเสี่ยงงวดหกเดือน เสนอต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	210,000	210,000
- ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานกองทุนตามความเสี่ยงประจำปี เสนอ ต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	360,000	360,000
- ค่าบริการการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับที่ 17 มาใช้ครั้งแรก ปี 2568	5,150,000	-
รวมค่าบริการอื่น	5,720,000	570,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,210,000	3,060,000

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และสังกัดอยู่ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9039 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5035 และ/หรือนายวัชรระดิชิตบรรจงดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11743 ของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,490,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ ไม่เกิน 5,720,000 บาท ข้อมูลผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารประกอบ 6

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ปรากฏตามเอกสารประกอบ 7 และท่านสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของท่าน หรือผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารประกอบ 8 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.bui.co.th หัวข้อ “ข้อมูลผู้ลงทุน” และเลือก “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนท่าน บริษัทมีกรรมการที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายสุนทร กอนันท์เกียรติ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ และนายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบ 9

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 95/2567

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.bui.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน Email address: bui@bui.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังเลขานุการบริษัท บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)” ตามเอกสารประกอบ 13
3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” ตามเอกสารประกอบ 14

รายการเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 95/2567

เอกสารประกอบ 1	แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
เอกสารประกอบ 2	รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารประกอบ 3	สรุปข้อมูลทางการเงิน
เอกสารประกอบ 4	ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
เอกสารประกอบ 5	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
เอกสารประกอบ 6	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ประจำปี 2567
เอกสารประกอบ 7	แบบหนังสือมอบฉันทะ
เอกสารประกอบ 8	รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารประกอบ 9	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารประกอบ 10	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารประกอบ 11	การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
เอกสารประกอบ 12	การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารประกอบ 13	แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารประกอบ 14	แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 95/2567

บริษัท บงกคอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)



สถานที่จัดประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบงกคอกสหประกันภัย 2)

เลขที่ 177/1 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 0-2233-6920, 0-2238-4111 เว็บไซต์: www.bui.co.th

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

ลงทางด่วนสีลม เลี้ยวซ้ายมายังถนนสีลม จนกระทั่งพบสามแยกเดโช ให้เลี้ยวซ้าย แล้วตรงไปจนสุดถนนจะเป็นสามแยกให้เลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ 20 เมตร จะพบตึก BUI (อาคารบงกคอกสหประกันภัย) ตั้งอยู่ทางขวามือ ให้เลี้ยวขวาขับเข้ามายังซอยอนุমানราชชน ทางเข้าที่จอดรถจะอยู่ด้านขวามือถัดจากตึก BUI สำหรับ Visitor เข้าที่จอดรถได้ดินช่องซ้ายมือ

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS

ลงที่สถานีช่องนนทรี ออกประตูทางออกที่ 3

จากนั้นนั่งรถแท็กซี่ประมาณ 1 กิโลเมตรจะพบตึก BUI (อาคารบงกคอกสหประกันภัย)

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

ลงที่สถานีสามย่าน ออกประตูทางออกที่ 1 (วัดหัวลำโพง) จากนั้นนั่งรถแท็กซี่ประมาณ 2 กิโลเมตร

จะพบตึก BUI (อาคารบงกคอกสหประกันภัย)

การเดินทางโดยรถประจำทาง

ถนนสุรวงศ์: หมายเลขรถโดยสาร 16, 93 เดินมาประมาณ 10 เมตรจะพบตึก BUI (อาคารบงกคอกสหประกันภัย)

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

สรุปข้อมูลทางการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยนายณันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7731 (ปี 2564) และ นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 (ปี 2565-2566) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ระบุความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในส่วนของวรรคความเห็นว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯ สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในตารางข้อมูลดังต่อไปนี้

สรุปตัวเลขฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดเปรียบเทียบ 3 ปี

ข้อมูลทางการเงิน	หน่วย: พันบาท		
	2566	2565	2564
เบี้ยประกันภัยรับตรง	1,287,442	1,509,454	1,202,805
เบี้ยประกันภัยรับรวม	1,290,680	1,517,274	1,208,538
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	922,736	1,083,206	872,597
รายได้จากการประกันภัย	975,986	1,116,250	909,678
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย	754,006	1,001,739	703,888
กำไรจากการรับประกันภัย	221,980	114,511	205,790
รายได้จากการลงทุน กำไรจากการให้เช่าอาคาร และอื่นๆ	62,875	43,337	36,997
กำไรจากการดำเนินงาน	284,854	157,849	242,787
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	113,504	87,858	101,940
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	171,350	69,990	140,843
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31,214	12,535	52,023
กำไรสุทธิประจำปีเฉพาะกิจการ	140,137	57,455	88,825
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทรวม	(1,469)	2,636	3,581
กำไรสุทธิประจำปีตามวิธีส่วนได้เสีย	138,667	60,091	92,406

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : *รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นายพิชิต สิ้นพัฒน์สกุล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2537 (30 ปี)	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Sasin College Chulalongkorn University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก Boston University Massachusetts U.S.A.
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	<p>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
การอบรมอื่น	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส) รุ่นที่ 7 <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</p>
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน 1 หน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. อินเทอร์เน็ตพาร์ตเนอร์ส เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u> - ไม่มี -</p>

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : 142,309 คิดเป็นร้อยละ 0.43

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	80 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2513 (54 ปี)	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต University of California (Berkeley) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน 2 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน ประธานกรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

บริษัทอื่น ๆ มีจำนวน 9 บริษัท

- กรรมการบริหาร บจก.ท่าเรือน้ำลึก ทีพีไอ
- กรรมการบริหาร บจก.เมืองอัจฉริยะ ทีพีไอ
- กรรมการบริหาร บจก.ทีพีไอ พลังลม
- กรรมการบริหาร บจก.ทีพีไอ พลังแสงอาทิตย์
- ประธานกรรมการ บจก. ไนเตรทไทย
- ประธานกรรมการ บจก. อุตสาหกรรมสหัญญาพีช
- ประธานกรรมการ บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม
- ประธานกรรมการ บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์
- ประธานกรรมการ บจก. เลี้ยวไฟรัตนวิสาหกิจ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : 1,336,500 คิดเป็นร้อยละ 4.05

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ – นามสกุล	นางสาวมณีนีรัตน์ เขียมโสภณา
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	45 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2563 (3 ปี)	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน University of Wisconsin-Whitewater, USA • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • วุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี</p> <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u> มีจำนวน 1 หน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางกอกสหประกันชีวิต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย : 1,805,487 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.47	
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ประจำปี 2567
จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวลลิตา มากัด	
ผู้สอบบัญชี	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9039
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified public accountant) และผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ <p><u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ควบคุมดูแลงานสอบบัญชีตั้งแต่ขั้นตอนการรับงาน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนงาน ตรวจสอบ การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบของทีมงานตามแผนการสอบบัญชีและการประเมินผล การตรวจสอบ และควบคุมดูแลคุณภาพการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ <p><u>กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเช่าซื้อและแฟคตอริ่ง ธุรกิจการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกลาง ธุรกิจบริการ

2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ

<p>ผู้สอบบัญชี</p>	
<p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</p>	<p>4301</p>
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
<p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified public accountant) และผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2566 - 2569 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในความสัมพันธ์ของธนาคารโลก (Development of material for the CPE self-study curricular-Accounting for Financial Derivatives) • ผู้เขียนหนังสือโครงการอบรมวิชาชีพสอบบัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย • ผู้บรรยายพิเศษของสภาวิชาชีพมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ • อนุกรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2556-2557) • ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาและการออกแบบวิธีปฏิบัติทางด้านบัญชีสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เรื่อง การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน (International Financial Reporting Standards: Financial Instruments) • คณะทำงานของที่ปรึกษาทางด้านบัญชีของรัฐวิสาหกิจภายใต้โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาทางด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์เพื่อการออกแบบวิธีการตรวจสอบภายในฝ่ายการเงินและผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุมดูแลสำนักงานด้านการสอบบัญชีในภาพรวม
- ควบคุมดูแลงานสอบบัญชีตั้งแต่ขั้นต้นจนการรับงาน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนงานตรวจสอบ การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบของทีมงานตามแผนการสอบบัญชีและ การประเมินผลการตรวจสอบ และควบคุมดูแลคุณภาพการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ

1. ธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์
2. ธุรกิจการบริการด้านการสื่อสาร
3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

3. นางนิสากร ทรงมณี

ผู้สอบบัญชี	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5035
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ฟู้ด โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified public accountant) และผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์การทำงานกว่า 31 ปี ในการเป็นผู้สอบบัญชีและให้คำปรึกษาลูกค้าครอบคลุมธุรกิจหลากหลายทั้งบริษัทในประเทศ บริษัทต่างประเทศ (Multinational Companies) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <p><u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ควบคุมดูแลงานสอบบัญชีในภาพรวม ตั้งแต่ขั้นตอนการรับงาน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนงานตรวจสอบ การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบของทีมงานตามแผนการสอบบัญชีและการประเมินผลการตรวจสอบ และการควบคุมดูแลคุณภาพการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ <p><u>กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน สินเชื่อส่วนบุคคล ทรัสต์ ธุรกิจการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกลาง ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ ธุรกิจอุปโภคบริโภค ธุรกิจบริการ

4. นายวัชร ธิขิตบรรจงดี

ผู้สอบบัญชี	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11743
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการรับมอบอำนาจด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified public accountant) และผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ASEAN CPA) • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Member of Federation of Accounting Professions (FAP) <p><u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ควบคุมดูแลงานสอบบัญชีตั้งแต่ขั้นตอนการรับงาน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนงานตรวจสอบ การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบของทีมงานตามแผนการสอบบัญชีและการประเมินผลการตรวจสอบ และควบคุมดูแลคุณภาพการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ <p><u>กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธุรกิจประกันภัย 2. ธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค 3. ธุรกิจการบิน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A)
(แบบทั่วไป / General Form)

เขียนที่ / Written at

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บงกคอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น/share(s)
Holding a total amount of being a shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years Residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Road Sub-district District Province Post Code or

2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years Residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Road Sub-district District Province Post Code or

3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years Residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Sub-district District Province Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบงกคอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 95/2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2024 as from 10.00 a.m. at Meeting room, 8th floor, BUI Building 2 (Bangkok Union Insurance Building 2), No.177/1 Surawong Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Appointer ลงชื่อ/Singed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....) (.....)

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the member of shares to many proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Proxy Form (Form B)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Form Containing fixed assignment)

เขียนที่/Written at.....

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/we Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total amount of share(s) And have a right to vote equal vote(s) as follows

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in attachment)

1)..... อายุ ปี
Name Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

2)..... อายุ ปี
Name Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

3) กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director as provided in attachment)

1. นายสุนทร กอนันทเกียรติ : กรรมการอิสระ

Mr. Soonthorn Konuntakiet : Independent Director

อยู่บ้านเลขที่ 166 ซอยแมนศรี 2 บำรุงเมือง คลองมหาเนา ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

Address: 166 Soi Mansri 2, Bamrung Muang, Khlong Maha Nak, Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100

2. นายพิชิต เตชะนาวากุล : กรรมการอิสระ
Mr. Thavich Taychanavakul : Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 245/49 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170

Address: 245/49 Soi Kanchanaphisek 0015, Sala Thammasop Subdistrict, Thawi Watthana District, Bangkok 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 95/2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2024 as from 10.00 a.m. at Meeting room, 8th floor, BUI Building 2 (Bangkok Union Insurance Building 2), No. 177/1 Surawong Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

Agenda 1 Acknowledge the report of overall operation for the year 2023

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566

Agenda 2 Acknowledge the report of the Audit Committee for the year 2023

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566

Agenda 3 To consider and approve company's Statement of Financial and Statement of Comprehensive Income for the year 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี 2566

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit for the year 2023, as legal reserve as prescribed by the laws and the payment of dividend from the net profit of the year 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอโนมติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ชำระแล้ว

Agenda 5 To consider and approve the reduction of the company's registered registration and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association to be in line with paid-up registered capital of the company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company's registered capital to support the stock dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 7 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to support the stock dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital increase

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 9 To Consider and Approve the election of directors in replacement of those who are due to retire by rotation.

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board of directors

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual director

1. ชื่อกรรมการ นายพิชิต สินพัฒนสกุล

Name of director Mr.Pichit Sinpatanasakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

Name of director Mr.Prachai Leophairatana

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางสาวมนิรัตน์ เอี่ยมโสภณา

Name of director Miss Maneerat Iamsopana

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 10 To consider and approve the directors' remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 11 To consider and approve the appointment of auditor and determine auditors' fee for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 shareholders

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 affect in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy term, 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 / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholders appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the agenda to appoint the directors the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

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 B)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to the Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บงกคอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Appointment of a proxy by the shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบงกคอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 95/2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2024 as from 10.00 a.m. at Meeting room, 8th floor, BUI Building
2 (Bangkok Union Insurance Building 2), No. 177/1 Surawong Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

1. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

5. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

6. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Proxy Form (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(Form Foreign Shareholder appoint custodian in Thailand)

เขียนที่/Written at.....

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/we

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

Residing at

Road

Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บงกคอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total amount of share(s) And have a right to role equal vote(s) as follows

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระ
ของบริษัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in attachment)

1).....อายุ ปี
Name Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at

Road

Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District

Province

Postal Code

or

2).....อายุ ปี
Name Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at

Road

Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District

Province

Postal Code

or

3) กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย)

Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director as provided in attachment)

1. นายสุนทร กอนันท์เกียรติ : กรรมการอิสระ

Mr. Soonthorn Konuntakiet : Independent Director

อยู่บ้านเลขที่ 166 ซอยแมนศรี 2 บำรุงเมือง คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

Address: 166 Soi Mansri 2, Bamrung Muang, Khlong Maha Nak, Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100

2. นายทวิช เตชะนาวากุล : กรรมการอิสระ
Mr. Thavich Taychanavakul : Independent Director
อยู่บ้านเลขที่ 245/49 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170

Address: 245/49 Soi Kanchanaphisek 0015, Sala Thammasop Subdistrict, Thawi Watthana District, Bangkok 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 95/2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2024 as from 10.00 a.m. at Meeting room, 8th floor, BUI Building 2 (Bangkok Union Insurance Building 2), No.177/1 Surawong Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

I/We authorize my/our proxy to attend and cast the votes as follows

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The proxy is authorized for all shares held on entitled to vote

มอบฉันทะเพียงบางส่วนคือ

The proxy is authorized for certain shares as follows

หุ้นสามัญ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary share(s)	share(s) having a right to vote equal to	vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preference share(s)	share(s) having a right to vote equal to	vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด	เสียง	
Total entitled		votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

Agenda 1 Acknowledge the report of overall operation for the year 2023

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566

Agenda 2 Acknowledge the report of the Audit Committee for the year 2023

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566

Agenda 3 To consider and approve company's Statement of Financial and Statement of Comprehensive Income for the year 2023.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี 2566

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit for the year 2023, as legal reserve as prescribed by the laws and the payment of dividend from the net profit of the year 2023.

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

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ชำระแล้ว

Agenda 5 To consider and approve the reduction of the company's registered registration and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association to be in line with paid-up registered capital of the company.

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

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company's registered capital to support the stock dividend payment

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

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 7 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to support the stock dividend payment

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

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital increase

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

- (ข) ใหัผู้รับมอบฉนทะออกเสยงลคคเนนตามความประสงคัของข้าพเจ้ำ ดั่งนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

เห็นด้วย ไมัเห็นด้วย งคออกเสยง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจำรณำเลื่อกตั้งักรรรมการแทนกรรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 9 To Consider and Approve the election of directors in replacement of those who are due to retire by rotation.

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

- (ข) ใหัผู้รับมอบฉนทะออกเสยงลคคเนนตามความประสงคัของข้าพเจ้ำ ดั่งนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

การแตงตั้งักรรรมการทังชุด
Appointment of the entire board of directors
 เห็นด้วย ไมัเห็นด้วย งคออกเสยง
Approve Disapprove Abstain

การแตงตั้งักรรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of an individual director

4. ชื่อกรรรมการ นายพิชิต สินพัฒนสกุล

Name of director Mr.Pichit Sinpatanasakul
 เห็นด้วย ไมัเห็นด้วย งคออกเสยง
Approve Disapprove Abstain

5. ชื่อกรรรมการ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์

Name of director Mr.Prachai Leophairatana
 เห็นด้วย ไมัเห็นด้วย งคออกเสยง
Approve Disapprove Abstain

6. ชื่อกรรรมการ นางสาวมณีรัตน์ เขียมโสภณำ

Name of director Miss Maneerat Iamsopana
 เห็นด้วย ไมัเห็นด้วย งคออกเสยง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจำรณำกำหนดค่าคตอบแทนกรรรมการ

Agenda 10 To consider and approve the directors' remuneration

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

- (ข) ใหัผู้รับมอบฉนทะออกเสยงลคคเนนตามความประสงคัของข้าพเจ้ำ ดั่งนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

เห็นด้วย ไมัเห็นด้วย งคออกเสยง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจำรณำแตงตั้งัผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าคตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 11 To consider and approve the appointment of auditor and determine auditors' fee for the year 2024

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 12 To consider other matters (if any)

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) 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 shareholders

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 affect in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Appointer ลงชื่อ/Singed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

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

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The following documents shall be attached with this Proxy Form

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorises a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorised to engage in custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the Proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the agenda to appoint the directors the entire board of directors can be appointed or each director can be appointed individually.

5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

In case there are agenda to be considers other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy Form (Form C)

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บงกกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Appointment of a proxy by the shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 95/2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 95/2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2024 as from 10.00 a.m. at Meeting room, 8th floor, BUI Building 2 (Bangkok Union Insurance Building 2), No. 177/1 Surawong Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and place should the meeting be postponed

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

1. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

4. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

5. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

6. ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

**รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

1. การลงทะเบียน

- 1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2567
- 1.2 เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมาด้วย

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) หรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล ให้แสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะเข้าประชุม

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- 3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้
 - 1) นายสุนทร ก่อหนันทเกียรติ กรรมการอิสระ
 - 2) นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการอิสระ
- 3.3 เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- 4.1 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) พร้อมหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แล้วแต่กรณี)
- 4.2 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็น ชาวต่างประเทศ) หรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **พร้อม** ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สามารถขีดทับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) ได้ เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น

4.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2) หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคล กรณีมอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- 3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรอง จากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจโดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- 5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

4.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัท ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือมอบฉันทะ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2) หนังสือมอบอำนาจจากคัสโตเดียน เพื่อการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์
- 3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้ถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)]
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) หรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 5) เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

4.5 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

4.6 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายสุนทร ก่อนนทเกียรติ



อายุ	67 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ที่อยู่	166 ซอยแมนัสรี 2 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอฬานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 10. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่พิจารณา	ไม่มี
การถือหุ้นใน บมจ. บงกอกสหประกันภัย	จำนวน 15,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ
รายละเอียดกรรมการบริษัท

2. นายทวิช เตชะนาวากุล



อายุ	75 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ที่อยู่	245/49 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 10. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่พิจารณา	ไม่มี
การถือหุ้นใน บมจ. บงกอกสหประกันภัย	จำนวน 164,567 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.50

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ รายละเอียดกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้น ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (8) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นว่านี้จะต้องทำเป็นหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นให้ลงวันและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และให้มีรายการดังต่อไปนี้คือ

- (1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นเพื่อการประชุมคราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลาการมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำหนังสือมอบฉันทะนั้น ไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ถูกมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแต่ละวาระมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับโดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังกล่าว
- หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออก นอก ที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนนเช่นลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏเอกสารประกอบ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือสองไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

เรียน เลขาธิการบริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน.....

ขอรับเอกสารเป็นหนังสือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

- () ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น
() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไป BUI

- ทางโทรศัพท์ 02-237-1856 หรือ
- ทางอีเมล bui@bui.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ

- นางสาววลัยพัชร วงศ์สุนทร โทรศัพท์ 02-233-6920 ต่อ 104

แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบเล่มได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567
(ก่อนการประชุมฯ ล่วงหน้า 14 วัน)

เรียน เลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ เลขที่ หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบเล่ม กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง ()

() หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดในการขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ที่

- ทางอีเมล bui@bui.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ

- นางสาววลัยพัชร วงศ์สุนทร

โทรศัพท์ 02-233-6920 ต่อ 104

