

**รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท บางกอกสหประกันภัย 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) หรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ซึ่งยังไม่หมดอายุเพื่อลงทะเบียน 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 (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็น ชาวต่างประเทศ) หรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง** ทั้งนี้ สามารถขีดทับข้อมูลที่มี ความอ่อนไหว (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 จากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจโดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- 5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

4.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตาม หนังสือมอบฉันทะแบบ 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