

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Proxy Form (Form B)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว)
(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. นายพิชิต สินพัฒนสกุล : กรรมการอิสระ
Mr. Pichit Sinpatanasakul : Independent Director

อยู่บ้านเลขที่ 36/36 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Address: 36/36 Soi Sukhumvit 24, Khlong Tan , Khlong Toei , Bangkok 10110

2. นายสุนทร กอนันทเกียรติ : 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 97/2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 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 97/2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 23, 2026 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
I hereby give my proxy to the proxy holder to vote on my behalf at this meeting.

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

Agenda 1 Acknowledge the report of overall operation for the year 2025.

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2568

Agenda 2 Acknowledge the report of the Audit Committee for the year 2025.

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568

Agenda 3 To consider and approve company's Statement of Financial and Statement of Comprehensive Income for the year 2025.

(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 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

Agenda 4 Consider and approve the allocation of profits for the year 2025 as legal reserves and dividend payment from retain earning.

(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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 5 Consider and approve an increase in the company's registered capital to support the payment of stock dividends.

- (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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 6 Consider and approve the allocation of additional common shares to support the payment of stock dividends.

- (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 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 7 Consider and approve amendments to the company's memorandum of association to reflect the increase in the company's registered capital.

- (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 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมเพื่อประกอบกิจการขายประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 Consider amending the company's objectives. Additionally, in order to carry on the business of selling Bail Bond Insurance and amend the memorandum of association to align with the amendments to the company's objectives.

- (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 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 9 Consider and approve the election of directors to replace those whose terms have expired.

- (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.

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the entire board of directors

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual director

1. ชื่อกรรมการ นายมนู เลียวไพโรจน์

Name of director Mr. Mamu Leopaireote

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางสาวธัญญารัตน์ เขี่ยมโสภณ

Name of director Miss Tanyaratt Iamsopana

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายทวิช เตชะนาวากุล

Name of director Mr. Thavich Taychanavakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นางสาวสุจินตนา จำปีศรี

Name of director Miss Sujintana Champeesri

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 10 Consider and approve the determination of directors' remuneration.

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

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 11 Consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2026

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งงดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Appointer ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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 บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Appointment of a proxy by the shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 97/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 97/2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 23, 2026 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 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