

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.**

อากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 ฿

1. ข้าพเจ้า.....
I/We
อยู่บ้านเลขที่.....
Address
โทรศัพท์
Telephone
สัญชาติ

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....ปี.....
Date Month Year
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholders'
Registration No.

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)**
being a shareholder of **The Thai Insurance Public Company Limited**

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... | หุ้น | และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... | เสียง ดังนี้ |
| holding the total amount of | shares | and the voting right equals to | votes as follows |
| หุ้นสามัญ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| ordinary share | shares | equal to voting right | votes |
| หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| preferred share | shares | equal to voting right | votes |

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Hereby appoint (May grant proxy to TIC Independent Director of which details as in Attachment 4)

- นาย / นาง / นางสาว..... อายุ.....ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Zip Code
- นาย / นาง / นางสาว..... อายุ.....ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Zip Code
- นาย / นาง / นางสาว..... อายุ.....ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the General Shareholders' Meeting 2020 on 29 May 2020 at 10.00 hours at the Meeting room 4th Floor, The Thai Insurance Public Company Limited, 34/3 Thai Insurance Bldg., Soi Langsuan, Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

| รายการ Agenda Items | เห็นด้วย (เสียง) For (Votes) | ไม่เห็นด้วย(เสียง) Against (Votes) | งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes) |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| วาระที่ 1 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 Agenda 1 : Acknowledge the Company's 2019 Operating Results <input type="radio"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="radio"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows. | | | |

| รายการ Agenda Items | เห็นด้วย (เสียง) For (Votes) | ไม่เห็นด้วย(เสียง) Against (Votes) | งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>วาระที่ 2 : พิจารณานอมนิติงบดุล สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2562</p> <p>Agenda 2 : To consider and approve the audited balance sheet ended December 31, 2019 and profit & loss statements for the year 2019</p> <p><input type="radio"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="radio"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p> | | | |
| <p>วาระที่ 3 : พิจารณานอมนิติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562</p> <p>Agenda 3 : To consider and approve payment of the dividends and allocate the net profit for operational performance of year 2019.</p> <p><input type="radio"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="radio"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p> | | | |
| <p>วาระที่ 4 : พิจารณานอมนิติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>Agenda 4: To consider and approve the election of the directors to replace those who retired by rotation</p> <p><input type="radio"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="radio"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> เลือกกรรมการทั้งหมด Vote for all the nominated candidates as a whole. <input type="radio"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล Vote for an individual nominee. <ul style="list-style-type: none"> ① นายสุธณัย ประเสริฐสรพรพ์ Mr. Suthanai Prasertsan ② นายสมชาย วิวัฒน์วัฒนา Mr. Somchai Wiwatwattana ③ นายอนันท์ ชนไมตรี Mr. Anon Chonmaitree | | | |
| <p>วาระที่ 5 : พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>Agenda 5 : To consider and approve director's remuneration</p> <p><input type="radio"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="radio"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p> | | | |
| <p>วาระที่ 6 : พิจารณานอมนิติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับปี 2563</p> <p>Agenda 6 : To consider and approve the company's auditors and determine remuneration for the year 2019</p> <p><input type="radio"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="radio"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p> | | | |
| <p>วาระที่ 7 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น</p> <p>Agenda 7 : To consider the amendment of other business policies.</p> <p><input type="radio"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="radio"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p> | | | |
| <p>วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>Agenda 8 : Other business (if any)</p> <p><input type="radio"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="radio"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p> | | | |

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
 In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ

Remarks:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
 In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)**
The Proxy of the shareholder of **The Thai Insurance Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the General Shareholders' Meeting on 29 May 2020 at 10.00 hours at the Meeting room 4th Floor, The Thai Insurance Public Company Limited, 34/3 Thai Insurance Bldg., Soi Langsuan, Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ :เรื่อง

Agenda : Subject:

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For Against Abstain

วาระที่ :เรื่อง

Agenda : Subject:

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For Against Abstain

วาระที่ :เรื่อง : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง

Agenda: Subject: To elect the directors in place of those who retired by rotation

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows

| | เห็นด้วย For | ไม่เห็นด้วย Against | งดออกเสียง Abstain |
|---|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> เลือกกรรมการทั้งหมด Vote for all the propose nominees as a whole | | | |
| <input type="radio"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล Vote for an individual nominee | | | |
| 1. ชื่อ..... | | | |
| 2. ชื่อ..... | | | |
| 3. ชื่อ..... | | | |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder