

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากรแสตมป์ 20 บาท

PROXY Form C.

Duty Stamp 20 B

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

1. ข้าพเจ้า..... เขียนที่.....
I/We..... Written at.....
สำนักงานตั้งอยู่ที่..... วันที่..... เดือน..... ปี.....
Office located of No. Date Month Year
โทรศัพท์.....
Telephone.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
As the Custodian Operator of.....

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
<input type="radio"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
ordinary share	shares	equal to voting right	votes
<input type="radio"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
preferred share	shares	equal to voting right	votes

2. 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..... อภิญา บุญฤทธิ..... อายุ..... 65..... ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่..... 25/305..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... บางตลาด.....
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... ปากเกร็ด..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11120..... 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.....
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.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Grant partial shares of Ordinary share shares, entitled to voting right votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preferred share shares, entitled to voting right votes

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)
<p>วาระที่ 1 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 Agenda 1 : Acknowledge the Company's 2019 Operating Results</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 2 : พิจารณานุมัติงบดุล สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2562 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 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 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 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 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> <p><input type="radio"/> เลือกกรรมการทั้งหมด Vote for all the nominated candidates as a whole.</p> <p><input type="radio"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล Vote for an individual nominee.</p> <p>① นายสุทธนัย ประเสริฐสุวรรณ Mr. Suthanai Prasertsan</p> <p>② นายสมชาย วิวัฒน์วัฒนา Mr. Somchai Wiwatwattana</p> <p>③ นายอนนท์ ชนไมตรี Mr. Anon Chonmaitree</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับปี 2563 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>			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย(เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
วาระที่ 7 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น Agenda 7 : To consider the amendment of other business policies. <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..			
วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) Agenda 8 : Other business (if any) <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..			

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 agendum 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

Remarks:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
- 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.
- ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

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

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