



บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Union Insurance Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)

ที่ BUI_O_ 0912/2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ประจำปี 2565
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 8. วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (PDPA)
 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 11. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. การใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 13. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 14. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 15. ขอบจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องแนกตราไปรษณียากร)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบงกชประกันภัย 1) เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- หมายเหตุ
1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.bui.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

2. บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 92/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bui.co.th เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 โดยสรุป บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันรับรวม 1,208.54 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.10 บริษัทมีกำไรจากการรับประกัน 205.79 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 172.15 กำไรจากการให้เช่าอาคาร ลงทุน และอื่น ๆ 37 ล้านบาท รวมเป็นกำไรจากการดำเนินงาน 242.79 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 135.05 เมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน และภาษีเงินได้แล้ว สรุปเป็นกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 88.83 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 406.32 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.96 บาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม 3.58 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสีย 92.41 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 609.70 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.08 บาท ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) หัวข้อโครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564

การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 โดยสรุปทำหน้าที่สอบทานเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ งบการเงิน การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง และการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซายยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการประจำปี 2564 เป็นจำนวน 88,824,750 บาท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจำนวน 4,441,238 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	1,834.68	1,837.14
หนี้สิน	1,053.19	1,053.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น	781.49	783.95
เบี้ยประกันภัยรับ	1,208.54	1,208.54
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	864.85	864.85
รวมรายได้	998.33	994.75
กำไรสุทธิประจำปี	92.41	88.82
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.08	2.96

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี 2564

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่องภาวะเศรษฐกิจ และ แผนการขยายงานของบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยกำหนดจ่ายปีละครั้ง ราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะ กิจการประจำปี 2564 เป็นจำนวน 88,824,750 บาท เมื่อจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,441,238 บาทแล้ว ทำให้บริษัทมีกำไรคงเหลือ 84,383,512 บาท รวมผลกำไรสะสมยกมา 36,395,421 บาท จะทำให้บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้เป็นเงิน 120,778,933 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.77 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ	88,824,750 บาท	17,543,226 บาท	12,327,005 บาท
2. จำนวนหุ้น	29,999,790 หุ้น	29,999,790 หุ้น	29,999,790 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	1.00 บาท	0.25 บาท	0.25 บาท
4. สัดส่วนการจ่ายปันผล	ร้อยละ 33.77	ร้อยละ 42.75	ร้อยละ 60.84

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนั้นได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในปี 2565 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับมี 3 ท่าน คือ

1. รศ.ประนอม	โสมวินพิพัฒน์	กรรมการอิสระ
2. นางสาวมาลินี	เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
3. นายภากร	เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอชื่อ รศ.ประนอม โสมวินพิพัฒน์ นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ และ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : (โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ประนอม โสมวินพิพัฒน์ นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ และ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. “กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”
2. เป็นไปตามแนวทางที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ได้อนุมัติวางหลักเกณฑ์ไว้คือ ใช้ฐานเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการพิจารณากำหนดความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงคำนึงถึงฐานะ และผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรพิจารณาคำตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท (ปี 2564 จำนวน 2,000,000 บาท) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. “กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้... (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี...” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

1. **สำนักงานบัญชี** เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565
2. **รายชื่อผู้สอบบัญชี** เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท (ไม่นับรวมปีที่เสนอ)
1) นางสาวลลิตา มากัด	9039	- ปีบัญชี ขออนุมัติแต่งตั้งในงวดนี้
2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	6 ปีบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559)
3) นางนิสากร ทรงมณี	5035	2 ปีบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2563)
4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	6797	- ปีบัญชี ขออนุมัติแต่งตั้งในงวดนี้

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

3. **ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565** กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,490,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 40,000 บาท (ปี 2564 จำนวน 2,450,000 บาท)

	ปี 2565		ปี 2564	
	จำนวนเงิน	%เพิ่ม	จำนวนเงิน	%เพิ่ม
1. สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,380,000	2.22	1,350,000	-
2. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,110,000	0.91	1,100,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	2,490,000	1.63	2,450,000	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และสังกัดอยู่ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9039 หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5035 หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 ของ บริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,490,000 บาท ข้อมูลผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565 ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาศึกษาเอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9-12

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน หรือสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ คือ นายสุนทร ก่อนนทเกียรติ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ หรือ นายพิชิตสินพัฒน์สกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (ซึ่งประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สำหรับการมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระ) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 และ 10 ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.bui.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะโดยใช้ซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2565

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 93/2565

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท บงกชสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์)
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท(www.bui.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านEmail address:bui@bui.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังเลขานุการบริษัท บริษัท บงกชสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175-177 อาคารบงกชสหประกันภัย ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-237-1856 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ประนอม โฉมวิวัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	80 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2542 และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ ปี 2542 และ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่ปี 2551	
คุณวุฒิ	• ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการบัญชี Texas University at Austin, U.S.A. • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Audit Committee in a New Era of Governances” Harvard Business School U.S.A. • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) • มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด รุ่นที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร กรรมการ	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2001 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 10/2004 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2009 • หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention • หลักสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation
ตำแหน่งงานอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย • กรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น <u>บริษัทอื่น ๆ</u> • กรรมการที่ปรึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บงกชประกันภัย : ไม่มี	



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	80 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2516	
คุณวุฒิ	• คณิตศาสตร์ประกันภัยมหาดิน มหาวชิราวุธวิทยาลัย ประเทศสหรัฐอเมริกา • สถิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาสถิติ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 78/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
ตำแหน่งงานอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> • กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน • กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ • กรรมการ บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต <u>บริษัทอื่นๆ</u> • กรรมการ บริษัท เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด • กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมสหัญญาพิช จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	
: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : 763,052 คิดเป็นร้อยละ 4.05	



ชื่อ - นามสกุล	นายภากร เลี้ยวไพรัตน์
ตำแหน่ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	42 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2562	
คุณวุฒิ	• ปริญญาโท Master of Public and Private Management NIDA
การอบรมอื่น	• 2556 CEDI-BABSON ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP PROGRAM รุ่น 1 • 2557 Young F.T.I Elite รุ่น 1 สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • Executive Development Program (EDP) รุ่น 10 กระทรวงการคลัง • หลักสูตรเรียนรู้สู่ธุรกิจ รุ่น 3 กระทรวงการคลัง • 2558 Energy Executive Program รุ่น 1 สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • 2559 การบริหารความมั่งคั่ง TISCO รุ่นที่ 4 (WEB4) • 2559 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • 2561 Leading in a Disruptive World รุ่นที่ 3 Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา • 2562 หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 (วพม.7)

ตำแหน่งงานอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ • ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน <u>บริษัทอื่น ๆ</u> • กรรมการบริหาร บจก.ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ • กรรมการบริหาร บจก.ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ • กรรมการบริหาร ทีพีไอ บริการ • กรรมการบริหาร ซีนิธ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรคดิ้ง • กรรมการบริหาร ทีพีไอ พาณิชย์ • กรรมการบริหาร ทีพีไอ รัชส์สุขภาพ • กรรมการบริหาร โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) • กรรมการบริหาร ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม • กรรมการบริหาร ไนเตรทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บงกชประกันภัย : 147,184 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.49	

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีการกำกับดูแลที่ดี โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
6. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบับังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี ที่ได้รับเสนอชื่อ ประจำปี 2565

จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวลลิตา มากัด	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9039
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified public accountant) และผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ <u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u> - ควบคุมดูแลงานสอบบัญชีตั้งแต่ขั้นตอนการรับงาน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนงานตรวจสอบ การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบของทีมงานตามแผนการสอบบัญชีและการประเมินผล การตรวจสอบ และควบคุมดูแลคุณภาพการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ <u>กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ</u> - ธุรกิจประกันภัย - ธุรกิจเช่าซื้อและแฟคตอริง - ธุรกิจการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกลาง - ธุรกิจบริการ

2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4301
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified public accountant) และผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลาว - ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิชาชีพในความสนับสนุนของธนาคารโลก (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 <u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u> - ควบคุมดูแลสำนักงานด้านการสอบบัญชีในภาพรวม - ควบคุมดูแลงานสอบบัญชีตั้งแต่ขั้นตอนการรับงาน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนงานตรวจสอบ การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบของทีมงานตามแผนการสอบบัญชีและการประเมินผลการตรวจสอบ และควบคุมดูแลคุณภาพการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ <u>กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ</u> - ธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์ - ธุรกิจการบริการด้านการสื่อสาร - ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

3. นางนิสากร ทรงแถว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5035
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified public accountant) และผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ประสบการณ์การทำงานกว่า 31 ปี ในการเป็นผู้สอบบัญชีและให้คำปรึกษาลูกค้าครอบคลุมธุรกิจหลากหลายทั้งบริษัทในประเทศ บริษัทต่างประเทศ (Multinational Companies) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u> - ควบคุมดูแลงานสอบบัญชีในภาพรวม ตั้งแต่ขั้นตอนการรับงาน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนงานตรวจสอบ การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบของทีมงานตามแผนการสอบบัญชีและการประเมินผลการตรวจสอบ และการควบคุมดูแลคุณภาพการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ <u>กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ</u> - ธุรกิจประกันภัย - ธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน สินเชื่อส่วนบุคคล ทรัสต์ - ธุรกิจการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกลาง - ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ - ธุรกิจอุปโภคบริโภค - ธุรกิจบริการ

4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6797
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน	- พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน รับผิดชอบด้านการสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี บริษัทดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด - พ.ศ.2552 – 2555 ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี - พ.ศ.2548 – 2550 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ แอนด์ ทูช แอลแอล พี จำกัด เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - พ .ศ.2546 – 2551 ผู้จัดการด้านการสอบบัญชี - พ .ศ.2540 – 2545 พนักงานตรวจสอบบัญชี <u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u> - ควบคุมดูแลงานสอบบัญชีตั้งแต่ขั้นตอนการรับงาน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนงานตรวจสอบ การทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบของทีมงานตามแผนการสอบบัญชีและการประเมินผล การตรวจสอบ และควบคุมดูแลคุณภาพการทำงานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพ <u>กลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ</u> - ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - ธุรกิจการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และกลาง - ธุรกิจอุปโภคบริโภค - ธุรกิจบริการ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายสุนทร ก่อนนท์เกียรติ	
อายุ	65 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ที่อยู่	166 ซอยแมนศรี 2 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่พิจารณา	ไม่มี
การถือหุ้นใน บมจ. บงกชประกันภัย	จำนวน 13,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05
2. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล	
อายุ	65 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
ที่อยู่	36 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่พิจารณา	ไม่มี
การถือหุ้นใน บมจ. บงกชประกันภัย	จำนวน 129,373 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.43

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (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 จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ 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 หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 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) กิจการอื่นๆ

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นว่านี้ จะต้องทำเป็นหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นให้ลงวันและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และให้มีรายการดังต่อไปนี้คือ

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

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำหนังสือมอบฉันทะนั้น ไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแต่ละวาระมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ举手ขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เลืือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้อง举手 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับโดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 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

เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (PDPA)

บริษัท บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (วิธีปฏิบัติ) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติและสิทธิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน ดังนั้น ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งวิธีปฏิบัตินี้ให้ผู้รับมอบฉันทะทราบด้วย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

2.2 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการขอความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2.

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 – 177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2233-6920 ต่อ 160 E-mail : bui@bui.co.th

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1. โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”(สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ภายใน วันที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง E-mail : bui@bui.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 – 177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

1.2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (E-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (E-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

1.4. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายสุนทร ก่อรัตนเกียรติ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 166 ซอยแมนศรี 2 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบ
กรุงเทพมหานคร 10100

- นายพิชิต สินพัฒนสกุล กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 36 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.bui.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : bui@bui.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 – 177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM มี ดังนี้

3.1. ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน วันที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-mail : bui@bui.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 – 177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 93/2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดย;

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่e-mail).....

☐ มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....
เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ: กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” มาให้บริษัทภายใน วันที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-mail : bui@bui.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 – 177 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทาง อีเมล: bui@bui.co.th หรือ

โทร. 02-233-6920 ต่อ 160, 104

Registration form for attending the E-AGM

Written at.....

Date..... Month..... Year.....

I/We..... Nationality..... Address No.

Road..... Sub-District..... District.....

Province..... Postal Code..... Cell Phone.....

Shareholder registration number..... as a shareholder of Bangkok Union Insurance Public Company Limited

Holding a total number of..... Share

I hereby confirm that I will to attend the meeting and cast the votes in the 93/2565 Annual General Meeting of Shareholders April 21, 2022 as from 10.00 a.m. which will be held through Electronic Media (E-AGM), by;

☐ Attending the E-AGM by myself, please send me a username and password, together with the Weblink for attending the E-AGM my email at.....

☐ Appointing Mr./Ms./Miss..... as a proxy to attend the E-AGM. Please send a Username and Password, together with Weblink for attending the E-AGM to his/her email at.....

Sign Shareholder
(.....)

Sign Proxy
(.....)

Note : Shareholder can send this "Registration form for attending the E-AGM" which has been completely filled out, and attached identification document for inspection of the E-AGM attending right, to the Company by April 18, 2022 via the following channels:

- E-mail : bui@bui.co.th หรือ
- Post : Office of the Managing Director

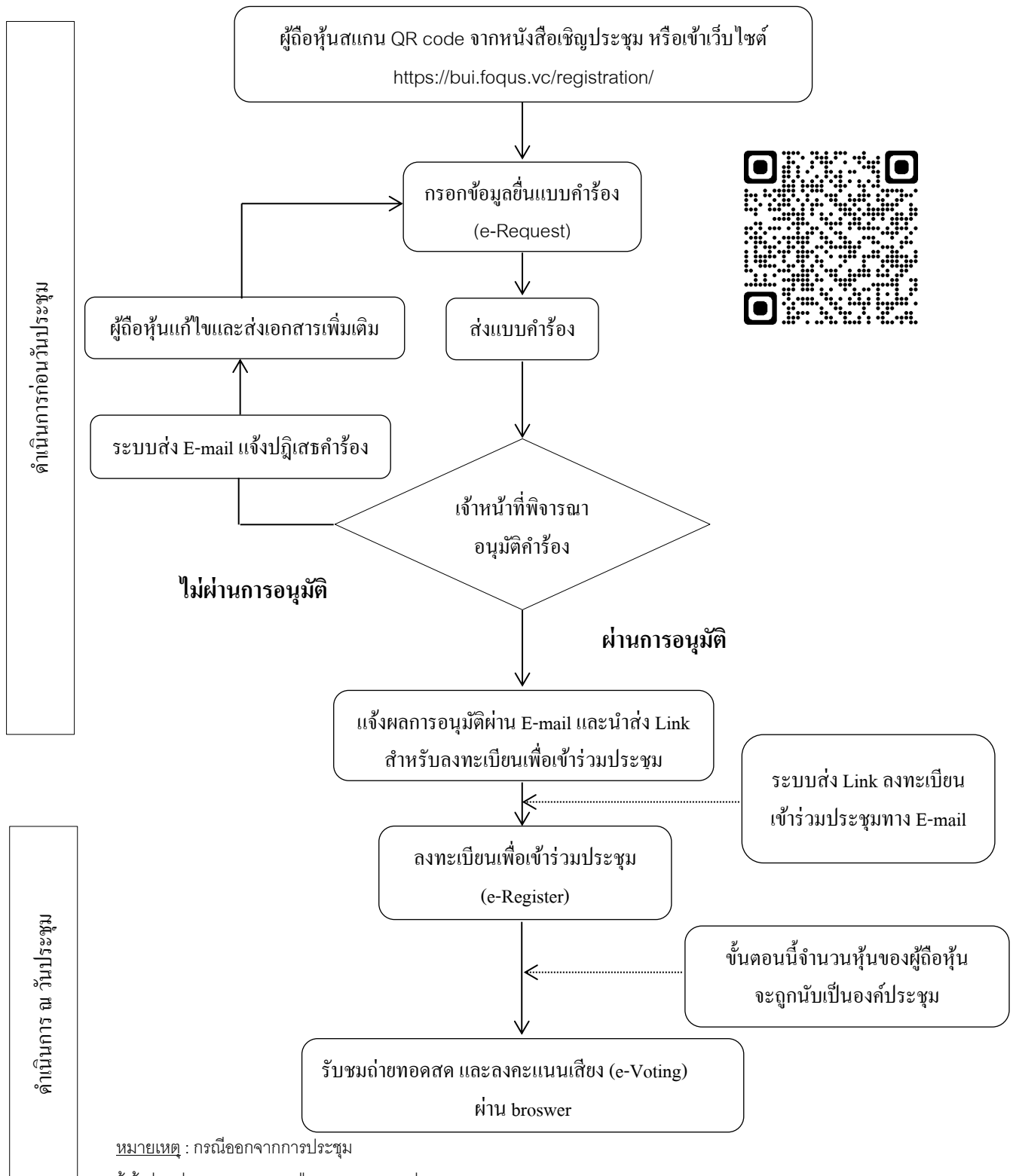
Bangkok Union Insurance Public Company Limited

175-177 Suriwong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

In case you haven't received your Username and Password by April 20, 2022, please contact the company via E-mail: bui@bui.co.th or

call 02-233-6920 ext. 160, 106, 104

รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



หมายเหตุ : กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ออกจากการประชุม”

ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

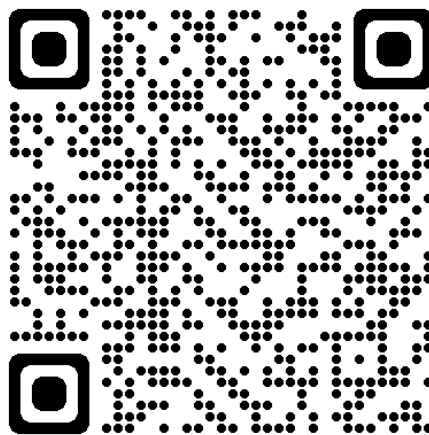
ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

การใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Document Upload Portal for shareholders) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://bui.fokus.vc/registration/> (ลิงตัวอย่าง)

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 เมษายน 2565

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์	ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 13, 10</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 - WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
 - คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้
3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (E-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13

แบบหนังสือมอบฉันทะ

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 บงกชประกันภัย 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 93/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากห้องประชุม บริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบงกชประกันภัย 1) เลขที่ 175-177 ถนนสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 93/2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 21, 2022 as from 10.00 a.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, Bangkok Union Insurance Conference Room, 5th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg.1, 175-177 Suriwongse 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/Signed.....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.

กรณีการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำ 1.แบบฟอร์มลงทะเบียน 2.หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนตามวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบ 3.สำเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วน เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9-12

In case the shareholder appoints a proxy the proxy must bring 1. Registration form 2. A proxy form, which is completely filled out in accordance with the electronic method, is attached. 3. Complete copies of documentary evidence. To register for the meeting, details appear in Enclosure 9-12.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Proxy Form (Form B)
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)
(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 บงกชประกันภัย 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)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the 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 4)
Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director as provided in attachment no.4)

☐ 1. นายสุนทร ก่อนนทเกียรติ : 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. 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 1) เลขที่ 175-177 ถนนสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 93/2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 21, 2022 as from 10.00 a.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, Bangkok Union Insurance Conference Room, 5th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg.1, 175-177 Suriwongse 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 2564

Agenda 1 Acknowledge the report of overall operation for the year 2021

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564

Agenda 2 Acknowledge the report of the Audit Committee for the year 2021

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564

Agenda 3 To consider and approve company's Statement of Financial and Statement of Comprehensive Income for the year 2021.

☐ (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 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit for the year 2021, as legal reserve as prescribed by the laws and the payment of dividend from the net profit of the year 2021.

☐ (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual director

1. ชื่อกรรมการ รศ.ประนอม ไชวินพิพัฒน์

Name of director Miss Pranom Kowinwipat

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์

Name of director Miss Malinee Leopairat

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์

Name of director Mr. Pakorn Leopairat

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 6 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determine auditors' fee for the year 2022

☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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)

กรณีการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำ 1.แบบฟอร์มลงทะเบียน 2.หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนตามวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบ 3.สำเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วน เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10-13
In case the shareholder appoints a proxy the proxy must bring 1. Registration form 2. A proxy form, which is completely filled out in accordance with the electronic method, is attached. 3. Complete copies of documentary evidence. To register for the meeting, details appear in Enclosure 9-12.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to the Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบงกอกสหประกันภัย 1) เลขที่ 175-177 ถนนสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 93/2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 21, 2022 as from 10.00 a.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, Bangkok Union Insurance Conference Room, 5th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg.1, 175-177 Suriwongse 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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

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 บงกชประกันภัย 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 โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company's Independent Director as detailed in the 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 4)

Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director as provided in attachment no.4)

☐ 1. นายสุนทร ก่อนนท์เกียรติ : 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. นายพิชิต สินพัฒน์สกุล : 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 1) เลขที่ 175-177 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 93/2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 21, 2022 as from 10.00 a.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, Bangkok Union Insurance Conference Room, 5th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg.1, 175-177 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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 2564

Agenda 1 Acknowledge the report of overall operation for the year 2021

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564

Agenda 2 Acknowledge the report of the Audit Committee for the year 2021

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564

Agenda 3 To consider and approve company's Statement of Financial and Statement of Comprehensive Income for the year 2021.

☐ (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 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี 2564

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit for the year 2021, as legal reserve as prescribed by the laws and the pay ment of dividend from the net profit of the year 2021.

☐ (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual director

1. ชื่อกรรมการ รศ.ประนอม โฉวินพิพัฒน์

Name of director Miss Pranom Kowinwipat

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์

Name of director Miss Malinee Leapiarat

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์

Name of director Mr. Pakorn Leapiarat

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda 6 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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determine auditors' fee for the year 2022

- ☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 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 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 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. 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากห้องประชุม บริษัท บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบงกอกสหประกันภัย 1) เลขที่ 175-177 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 93/2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 21, 2022 as from 10.00 a.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company's meeting room, Bangkok Union Insurance Conference Room, 5th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg.1, 175-177 Suriwongse Road, Bangrak, Bangkok, Bangkok Union Insurance Conference Room, 5th Floor, Bangkok Union Insurance Bldg., 1, 175-177 Suriwongse 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

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

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เรียน เลขาธิการบริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน.....

ขอรับเอกสารเป็นหนังสือรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น

() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไป บริษัท บงกชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ทางโทรสาร 02-237-1856 หรือ

- ทางอีเมล bui@bui.co.th

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ

- นายบัลลังก์ แก้วปานกัน โทรศัพท์ 02-233-6920 ต่อ 160 หรือ

- นางสาวปิลันธนา มาลา โทรศัพท์ 02-233-6920 ต่อ 106

