

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....หรือ

.....นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช..... อายุ...77.... ปี ที่อยู่...48/22-24... ซอย...รัชดาภิเษก 20.... ตำบล/แขวง.....สามเสนนอก..... อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง..... จังหวัด...กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์...10310..... หรือ

.....นางฉวีวรรณ อักษรสวัสดิ์..... อายุ...60... ปี ที่อยู่...48/22-24... ซอย...รัชดาภิเษก 20 ตำบล/แขวง...สามเสนนอก..... อำเภอ/เขต...ห้วยขวาง..... จังหวัด...กรุงเทพฯ.... รหัสไปรษณีย์..10310..

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันที่ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทรสแควร์ (Sathorn Square Bldg) เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2566 เพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายสาระ ลำชา

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

