

**PROXY**

เขียนที่

Written at \_\_\_\_\_

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า / We \_\_\_\_\_ สัญชาติ / nationality \_\_\_\_\_  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน / Road \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง / Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_  
 อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ / Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์และดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

In my capacity of the Custodian of \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท \_\_\_\_\_

ไทยเซตาคิจประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

which is a shareholder of \_\_\_\_\_

The Thai Setakij Insurance

Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_

เสียง ดังนี้

holding altogether of \_\_\_\_\_

shares, being voting right of \_\_\_\_\_

vote (s) as following;

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_

เสียง

ordinary share of \_\_\_\_\_

shares, being voting right of \_\_\_\_\_

vote (s)

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_

เสียง

preferred share of \_\_\_\_\_

shares, being voting right of \_\_\_\_\_

vote (s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(1) ดร.ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา / Dr. Sivavudh Devahastin Na Ayudhaya / กรรมการอิสระ / Independent Director / อายุ 71 ปี / age 71 years  
 อยู่บ้านเลขที่ 72 ซอยหลังสวน ถนนสารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / residing at No. 72 Soi Langsuan, Sarasin Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok.

(2) นางสุดาพันธ์ อิงคะวานิช / Mrs. Sudaphandh Ingawanij / กรรมการอิสระ / Independent Director / อายุ 79 ปี / age 79 years  
 อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยลาดพร้าว 99 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / residing at No. 22 Soi Ladprao 99, Ladprao Road, Kwang Wangthonglang, Khet Wangthonglang, Bangkok

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ / age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ / Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ / Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารไทยเซตาคิจประกันภัย เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

either of the above named person as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on Thursday 28<sup>th</sup> December 2017 at 11.00 hour at the Conference Room, 1<sup>st</sup> Floor, The Thai Setakij Insurance Bldg., No. 160 North Sathorn Road, Khwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 Authorization made on the entire number of shares held by me and eligibility to vote;

มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 Authorization on part of the shares, i.e.

หุ้นสามัญ / Ordinary shares of \_\_\_\_\_ shares with eligibility to vote of \_\_\_\_\_ votes: \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ / Preferred shares of \_\_\_\_\_ shares with eligibility to vote of \_\_\_\_\_ votes: \_\_\_\_\_ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
 Total eligible rights to vote of \_\_\_\_\_ votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1)  วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
 Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 2 เพื่อพิจารณานอมนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน  
**Agenda 2** To consider for approval for decrease of the registered capital and amending of Clause 4 of the Memorandum of Association to correspond with the capital decreased.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 3 เพื่อพิจารณานอมนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน  
**Agenda 3** To consider for approval of the registered capital increasing and amending of Clause 4 of the Memorandum of Association to correspond with the capital increased.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 เพื่อพิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
**Agenda 5** To consider for approval of the allocation of the capital increasing ordinary shares.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

**Agenda 5** To consider for empower to the Managing Director and/or the person whose nominated by the Managing Director to be the authorized person in proceeding of any action dealing with the Private Placement of the capital increasing ordinary shares.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (หากมี)  
**Agenda 6** Other matters (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

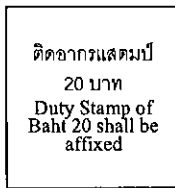
Any of the Proxy's voting on the Agendas which is not in accordance with this authorization shall be considered invalid and thus shall not be ratified by me as valid voting made on my behalf in my capacity as the shareholder;

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case in which I have not specifically indicated my desire to vote on any particular Agenda or I have indicated unclearly, or the meeting takes into consideration or resolution on any matter other than foregoing indicated, as well as in case of any amendments or presentation of additional facts the Proxy shall be entitled to take into consideration and vote on my behalf in all respects at his/her reasonable discretion;

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All deeds and acts made in the meeting, save where the Proxy has not voted as specifically indicated in my authorization, shall deem as though deeds and acts are made by I myself in all respects.



ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

#### หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy Form C shall be used only in the case which the shareholder whose name is presented in the shares register book is a foreign investor and has appoint a Custodian in Thailand to be his shares depository and fiduciary.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Documents which shall be presented together with this Proxy;  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
A power of attorney from the shareholder, authorized the Custodian to sign in this Proxy.  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
A confirmation letter, that the signatory in this Proxy is a licensed Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder shall grant a proxy letter to only one proxy to participate the meeting and vote on the Shareholder's behalf. It is not feasible to divide the number of shares to several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
The Agenda on the Election of the directors could be made for the entire board of directors or individual director.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
Where there are more Agendas for consideration in the meeting other than primarily mentioned ones, a continued allonge form to the Proxy Letter From C as enclosed could added.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Allonge for Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารไทยเซตาคิจประกันภัย เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of The Thai Setakij Insurance Public Company Limited at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on Thursday 28<sup>th</sup> December 2017 at 11.00 hour at the Conference Room, 1<sup>st</sup> Floor, The Thai Setakij Insurance Bldg., No. 160 North Sathorn Road, Khwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (1)  วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

(1) ดร. ทิวาวัช	เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้ง	ปี 2534
อายุ (ปี)	71
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาการเงินและการธนาคาร Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	ปี 2558 = 50,000 ปี 2559 50,000
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย / ธุรกิจประกันวินาศภัย
2531 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
2524 — ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ.พรเด็นเซียล ทีเอสไอพี ประกันชีวิต / ธุรกิจประกันชีวิต
2516 — ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- ไม่มี-

2) นางสุดาพันธ์ อิงคะวณิช

ตำแหน่ง	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
แต่งตั้ง	ปี 2544
อายุ (ปี)	79
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น	-
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ปัจจุบัน	กรรมการ ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย/ ธุรกิจประกันวินาศภัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- ไม่มี-

โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่าน ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุมที่กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้