

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

คิดอากร
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- 1. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี กรรมการอิสระ อายุ 82 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 257 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ
- 2. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 12 ซอยประสาทสุข ถนนเข็นอากาศ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
- 3. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 245/15 หมู่บ้านสัมมากร ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
- 4. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79) ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28
สารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายสุจินต์ หวังหลี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายปดิพงษ์ พิศาลบุตร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายสุพจน์ หวังหลี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. ชื่อกรรมการ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. ชื่อกรรมการ นายพรพงษ์ พรประภา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79) ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีทีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง