

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดคราชการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะอธิบายชัดเจนตามด้าว)

พิเศษ แสดงปี 20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ข้อมูลฉันทะให้

- 1. นายประมณฑ์ สุรีวงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 12 ซอยประสาทสุน ถนนเย็นอากาศ บ้านนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
- 2. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1305 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ
- 3. นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ/กรรมการ อายุ 77 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ
- 4. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81) ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ชอร์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.navakij.co.th

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ค้ำส์ โอดีเรียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและคุ้มครองหุ้นสามารถ download แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ที่เว็บไซต์ www.navakij.co.th ➤ ข้อมูลนักลงทุน ➤ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ➤ การประชุมผู้ถือหุ้น

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบปัจจัยพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบปัจจัยออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบปัจจัยพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบปัจจัยออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประจำปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบปัจจัยพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบปัจจัยออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

(ก) ให้ผู้รับมอบปัจจัยพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบปัจจัยออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถูกถอนจากตำแหน่ง

(ก) ให้ผู้รับมอบปัจจัยพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบปัจจัยออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ ศาสตราจารย์พิรัญ รดศรี
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายนิพล ตั้งจิรวงศ์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายทำนุ หวังหลี
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ นายเกสีกะ โกร ชิราโอะกะ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. ชื่อกรรมการ นางสาวสุกัญญา ปันพาพรธนกุล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบนั้นลงทะเบียนพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบนั้นหงษ์ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครองและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

(5) การลงทะเบียนของผู้รับมอบพันธะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบพันธะนี้ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงทะเบียนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้ามเจ้าไม่ได้ระบุความประ拯救ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนกหนึ่งจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบหมายมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ามเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้อีกเมื่อนำมาข้าพเจ้าได้กระทำการอ้างทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบลันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบพันทึก^(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบพันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบพันทะ

ໜາຍເຫດ

- ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบอำนาจโดยบัญญัติไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ไม่ว่ามาร์กเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแล้วก็ตาม ให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบอำนาจลงคะแนนแทนได้
 - ภาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเดือดเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ในการเลือกตั้งกรรมการสามารถลงคะแนนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในจำนวนที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81) ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ออล บางกอกคลับ ชั้น 28 สารัชชิตทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมา เมือง กรุงเทพมหานคร
หัวขอที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย

ไม่เท็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย

ไม่เท็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย

ไม่เท็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย

ไม่เท็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เท็นด้วย

ไม่เท็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เท็นด้วย

ไม่เท็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เท็นด้วย

ไม่เท็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เท็นด้วย

ไม่เท็นด้วย

งดออกเสียง