

แบบ ก.  
Form A

หนังสือมอบฉันทะ  
PROXY

อากรแสตมป์  
Duty Stamp  
20บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....  
Date Month Year

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Reside at Road Sub district  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
District Province Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ..... หุ้น  
Am / are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited , Holding altogether ..... shares  
ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน.....  
Name age years Resides at Road

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....  
Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77 ซ.จรัญสนิทวงศ์63 ถ.จรัญสนิทวงศ์  
Name Mrs. Pilai Piemphongsarn Independent Director age 77 years Resides at 77 Soi Jaransanitvong 63 Jaransanitvong Road

ตำบล/แขวง บางบำหรุ อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700  
Sub district Bangbamru District Bangplad Province Bangkok Postal Code 10700

(3) ชื่อ ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 ซอยอินทามระ 24  
Name Mr. Phisit Setthawong Independent Director age 68 years Resides at 31 Soi Indramara 24

ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400  
Sub district Dindang District Dindang Province Bangkok Postal Code 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2013

ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน

on April 4 ,2013 at 3.00 p.m., at meeting room the 6<sup>th</sup> floor, Thaivivat Insurance Building , 71 Dindeang Road Samsennai Subdirstict

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Phayathai District Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ****Note**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. The Shareholder 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. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
2. The Shareholder must grant all of the shares to the proxy. The Shareholder may not grant a portion of the Shares to the proxy.

แบบ ข.

Form B

แบบหนังสือมอบฉันทะ

PROXY

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....สัญชาติ.....

I/We Nationality

บ้านเลขที่ .....ถนน .....ตำบล/แขวง .....เขต.....

Reside at Road Subdistrict District

จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น .....หุ้น
Am/are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited , Holding Altogether ..... Share

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน.....

Name age years Resides at Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์.....

Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77 ซ.เจริญสนิทวงศ์63 ถ.เจริญสนิทวงศ์

Name Mrs. Pilai Piemphongsarn Independent Director age 77 years Resides at 77 Soi Jaransanitvong 63 Jaransanitvong Road

ตำบล/แขวง บางบำหรุ อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700

Sub district Bangbamru District Bangplad Province Bangkok Postal Code 10700

(3) ชื่อ ดร.พิศิษฐ เสรมฐวงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 ซอยอินทามระ 24

Name Mr. Phisit Setthawong Independent Director age 68 years Resides at 31 Soi Indramara 24

ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

Sub district Dindang District Dindang Province Bangkok Postal Code 10400

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2013

ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน

on April 4,2013 at 3.00 p.m., at meeting room the 6<sup>th</sup> floor, Thaivivat Insurance Building , 71 Dindeang Road Samsennai Subdirstict

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Phayathai District Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2555

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Ordinary Shareholders' Meeting No. 19/2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

Agenda 2 To consider the Board of Directors annual report of the company's performance for 2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555

Agenda 3 To consider and approve the company's 2012 Financial Statement

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และ อนุมัติเงินปันผล

Agenda 4 To consider approve the appropriation of the Company's annual net profit and dividend

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ

Agenda 5 To consider and approve Director's remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf ,as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 6 To elect directors replacing the directors whose term expired

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 Appoint all in the list

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 Appoint individually

1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงษ์

Mr. Phisit Setthawong

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

2. ดร.พิเศศ บุรณะสมบัติ

Mr. Pises Buranasombat

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

3. นางสุเทพี อัสวะชนกุล

Mrs. Sutepee Asvatanakul

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

4. นางสุนีย์ ธีราวิทย์ทางกูร

Mrs. Suneer Theravithayangkura

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้าง

Agenda 7 To appoint an auditor and set auditing fee.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

Agenda 8 To consider other matters.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself / Ourselves in the position of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case , I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting considers or passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**Note** The shareholder 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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 2 ได้

A shareholder must grant all of the shares specified in Clause (2). The shareholder may not grant a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่ส่ววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached allonge of the proxy form.