

หนังสือเชิญและเอกสารที่ใช้ใน AGM ครั้งที่ 68

บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเอกสารที่ใช้ใน AGM ครั้งที่ 68 ที่จะประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
8. นิยามของกรรมการอิสระของ บมจ.นำสินประกันภัย
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ
11. แผนที่บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เอกสารดังกล่าวถูกแสดงใน Website ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

24 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67
 2. รายงานประจำปี 2557 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 8. นิยามของกรรมการอิสระของ บมจ.นำสินประกันภัย
 9. รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 11. แผนที่บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล

และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

เมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานและงบการเงิน” ของรายงาน

ประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (Pay-out ratio) ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นกับผลการดำเนินงาน ภาวะเศรษฐกิจ และสถานะของเงินกองทุนที่บริษัทจำเป็นต้องดำรงไว้รองรับการขยายงาน

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2557 จำนวน 162,910,200 บาท จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร อนึ่งตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกระทั่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทมีสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวน 24,848,787 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.42 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวเพิ่มอีก

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ♦ ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ♦ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิได้เท่ากับร้อยละ 51.19 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

บริษัทพิจารณาเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตรดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายเรื่องเงินปันผลที่กำหนดไว้ว่า บริษัทกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (Pay-out ratio) ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ทั้งนี้ขึ้นกับผลการดำเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานะของเงินกองทุนที่บริษัทจำเป็นต้องดำรงไว้รองรับการขยายงาน อนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจะพบว่า บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2556 ตามที่รายงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 183,010,056 บาท ได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,350,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.37 ของกำไรสำหรับปี 2556 ดังกล่าวแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้นกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ได้แก่

ก. นายสันต์ โชติพิฤกษ์ นายชงยุทธ ผู้สันติ และ นายสมบัติ พุฒาวรวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ในปี 2555 และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ในปัจจุบัน

ข. นางพรพรรณ ดันอริยกุล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2556-2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21 แต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายกำพล เตชะหรรุวิจิตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 แต่ถึงแก่กรรมในปี 2557 นางพรพรรณ ดันอริยกุล จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายกำพล เตชะหรรุวิจิตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถสูง จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) นายสันต์ โชติพฤกษ์ | 2) นายชงยุทธ ผู้สันติ |
| 3) นายสมบัติ พุฒารวงศ์ | 4) นางพรพรรณ ตันอริยกุล |

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) นายสันต์ โชติพฤกษ์ | 2) นายชงยุทธ ผู้สันติ |
| 3) นายสมบัติ พุฒารวงศ์ | 4) นางพรพรรณ ตันอริยกุล |

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอมนัดเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ดังนี้

- เงินบำเหน็จคณะกรรมการ จำนวนเงิน 1,800,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
- เบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง มีจำนวนเงินดังนี้
 - ◆ ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 25,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
 - ◆ รองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 20,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
 - ◆ กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน ท่านละ 15,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)

ส่วนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ เป็นเงิน 1,800,000 บาท นอกจากนี้อนัดเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ให้แก่ประธานกรรมการเป็นเงิน 25,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท และกรรมการ เป็นเงิน ท่านละ 15,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรให้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท เพราะว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เสนอให้แต่งตั้งนั้น ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทไม่มีบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงมิได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4172 (ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายที่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วในปี 2557) หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เสนอให้แต่งตั้ง มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ทั้งนี้ได้แนบประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ควรกำหนดค่าธรรมเนียมบริการประจำปี 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,850,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าธรรมเนียมประจำปีบัญชี 2557 ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 กำหนดดังต่อไปนี้

(บาท)

รายการค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่ม
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	800,000	800,000	0
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	510,000	510,000	0
ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนสำหรับไตรมาสที่ 2	170,000	170,000	0
ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนสำหรับปี	370,000	370,000	0
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,850,000	1,850,000	0

อนึ่งหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นอาจเลือกที่จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ นายนภดล พุฒรังษี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

สันต์ โชติพฤกษ์

(นายสันต์ โชติพฤกษ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 15.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสันต์ โชติพิฤกษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

นายกชกร นันทพันธ์ เลขานุการบริษัทฯ แถลงว่า วันนี้เป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ของ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 54 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 8,245,218 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.32 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 13,900,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นายกำพล เตชะหริวจิตร อดีตประธานกรรมการ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการในที่ประชุมครั้งที่ 10/2556-2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 จึงมีมติแต่งตั้ง นายสันต์ โชติพิฤกษ์ เป็นประธานกรรมการ และขอให้ผู้ถือหุ้นไว้อาลัยให้กับ อดีตประธานกรรมการ

นายกชกร นันทพันธ์ เลขานุการบริษัทฯ แถลงว่า

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสันต์ โชติพิฤกษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ | กรรมการ และกรรมการรองผู้อำนวยการ |
| 4. นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์ | กรรมการ |
| 5. นายขยงยุทธ ผู้สันติ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายนภดล พุฒรังษี | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสมบัติ พุฒารวงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์ | กรรมการ |
| 9. นายไพรัช เจริญชัยพงศ์ | กรรมการ |
| 10. ดร.โชติมา พัวศิริ | กรรมการ |
| 11. นางพรพรรณ ตันอริยกุล | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ยังมี นายชนา วงศ์แสงนาค ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านบัญชีและภาษี นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด นายธีระ ทรุษสาศ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนายกชกร นันทพันธ์ เลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายกชกร นันทพันธ์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง เพื่อให้การนับคะแนนเสียงสะดวกและรวดเร็ว ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนั้นหากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด โปรดแสดงความเห็นลงในบัตรลงคะแนนและส่ง ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อรวมคะแนนหักออกจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด คะแนนเสียงที่เหลือถือว่าเป็น ผู้ลงคะแนนเห็นด้วยกับ กรรมการ วิธีนี้จะทำให้การนับคะแนนเร็วขึ้น

ตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ มี 8 วาระ วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 จึง ไม่มีการลงคะแนน ส่วนวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เฉพาะในระเบียบ วาระนี้จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหาก ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น จะดำเนินการประชุมตามที่กล่าวแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรบรรจุเป็นระเบียบในวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ ดังนั้นในวันนี้บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

อนึ่ง เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เรื่องการนับคะแนนเสียง ที่ว่าควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลาง เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นอาสาสมัคร เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ในการนี้ นางสาวสมนึก เนาวรัตน์โสภณ ผู้ถือหุ้น ยินดีอาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

เลขานุการบริษัทฯ แถลงว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ระบุในบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 วาระที่ 4 ว่า มีเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหาอุทกภัย ที่เรียกคืนจากบริษัทรับประกันภัยต่อ 2 ราย เป็นจำนวนที่สูงพอสมควร มีความคืบหน้าเป็นประการใด

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่อดังกล่าวมาแล้วเป็นส่วนใหญ่

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8,245,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ แถลงว่า ในระเบียบวาระนี้ วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีใจความสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้ก้าวหน้าไปอย่างชัดเจนในปี 2556 มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ และรายได้ค่าบำเหน็จ จำนวน 1,501.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26.5 แต่ Loss Ratio ลดลงจากร้อยละ 55.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 48.1 ในปี 2556 เนื่องจากการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ กำไรจากการรับประกันภัยในปี 2556 มีจำนวน 117 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 305.8 และมีกำไรจากการลงทุนและรายได้อื่นอีก 115.1 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสำหรับปี 2556 จำนวน 183 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 119.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 189.5 ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ จึงดีขึ้นในปี 2556 ดังจะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มจากร้อยละ 6.3 และร้อยละ 2.2 ในปี 2555 เป็น ร้อยละ 16.5 และร้อยละ 6.2 ตามลำดับ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายงาน เพื่อเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งให้ความสำคัญกับการเตรียมตัว เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีความพร้อม ที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ขนส่งสินค้าข้ามแดนมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ บนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายอั้งใช้ อัครวิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีกับบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการที่ดีสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในระดับสูง และในฐานะสมาชิกชมรมผู้ถือหุ้นไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีต่อต้านคอร์รัปชัน ขอชื่นชมที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ปรับอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ขึ้นเท่าใด

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ปรับอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์บรรทุกเชิงพาณิชย์ ประมาณร้อยละ

10 - 15

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใด Loss Ratio บริษัทฯ จึงลดลง และสอบถามถึงสถานะของ Loss Ratio ของธุรกิจประกันภัยด้วย

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า ค่าเฉลี่ยของ Loss Ratio ของกรมธรรม์ที่คุ้มครองรถยนต์ของธุรกิจประกันภัยของทุกบริษัทในประเทศไทยเท่ากับประมาณร้อยละ 57- 58 ส่วน Loss Ratio ของกรมธรรม์ที่คุ้มครองรถยนต์ของบริษัทฯ เท่ากับประมาณร้อยละ 48-49 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถเชิงพาณิชย์ขึ้นประมาณร้อยละ 10 - 15 ส่วนรถบางประเภทที่มีความเสี่ยงภัยระดับที่สูง เช่น รถพ่วง บริษัทฯ ปรับอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ และ พนักงานประเมินราคา ให้รับทำงาน และรีบเจรจากับอยู่ในเรื่องราคาค่าซ่อม ให้สอดคล้องกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ Loss Ratio มีระดับที่ไม่สูงเกินไป

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใด อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ จึงสูงกว่า อัตรากำไรขั้นต้น

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นคำนวณจากกำไรจากการรับประกันภัยเท่านั้น ส่วนอัตรากำไรสุทธินั้นคำนวณจากผลประกอบการทุกประเภทที่รวมถึงรายได้จากการลงทุน ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนค่อนข้างมาก จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิ สูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้น

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงชื่อของซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ นำเอามาใช้ทำงาน ซึ่งช่วยในการควบคุมอัตราค่าล้างด้วย

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า หนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ใช้นั้นพัฒนาโดยบริษัท อรุณสวัสดิ์ คอทคอม จำกัด ซึ่งบริษัทฯ นำมาใช้ในการบริการตรวจสอบอุบัติเหตุ

นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่รายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานว่า ตามที่บริษัทฯ มีคดีที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนประมาณ 414.6 ล้านบาท โดยมีทุนทรัพย์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์จำนวน 59.4 ล้านบาทนั้น ขอสอบถามถึงความหมายของคำว่าทุนทรัพย์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ตามที่กล่าวไปแล้ว

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า ปี 2556 บริษัทฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายโดยบุคคลภายนอก เป็นทุนทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 414.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีทุนทรัพย์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพียง 59.4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกสำรองค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วเป็นจำนวน 55.5 ล้านบาท ส่วนที่เกินจากนั้นบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่ได้บันทึกเป็นสำรองค่าสินไหมทดแทน

นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า เหตุใดบุคคลดังกล่าวจึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนมากถึง 414.6 ล้านบาท

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า บุคคลดังกล่าวฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย และบริษัทฯ ตามสิทธิที่อาจจะกระทำได้ แต่บริษัทฯ จะบันทึกสำรองค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนไม่เกินความรับผิดชอบที่บริษัทฯ มีอยู่ตามกรมธรรม์

นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายว่า เบี้ยประกันภัยค้ำรับที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี ตามที่รายงานในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เกิดจากลูกหนี้รายใด

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า เบี้ยประกันภัยค้ำรับที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี จำนวน 11.33 ล้านบาท นั้น เบี้ยประกันภัยค้ำรับจำนวนประมาณ 8-9 ล้านบาท อยู่ในความรับผิดชอบของตัวแทน 1 ราย ซึ่งยังทยอยชำระเงินคืนบริษัทฯ อนึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว

นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ารายการสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทรับประกันภัยต่อ ที่รายงานในข้อที่ 9 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีจำนวน 454.59 ล้านบาท และ 204.04 ล้านบาท ในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับนั้น หมายถึงรายการค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ ต้องเรียกคืนจากบริษัทรับประกันภัยต่อใช่หรือไม่

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงว่า รายการดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อมีผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้อาประกันต่อไว้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ ก็จะบันทึกรายการดังกล่าวในบัญชีเป็นสำรองประกัน ภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทรับประกันภัยต่อ เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย จะบันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินค้ำรับจากบริษัทรับประกันภัยต่อ และแจ้งให้บริษัทรับประกันภัยต่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ ต่อไป รายการสำรองประกันภัยต่อจำนวน 204.04 ล้านบาทดังกล่าว ประกอบด้วยรายการที่เกิดจากมหาอุทกภัยเป็นจำนวน 93 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ มิได้เกิดจากมหาอุทกภัยแต่ประการใด

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ของคณะกรรมการตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดอยู่ในหมวด “รายงานและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายงานผู้สอบบัญชีรับรองอนุญาตปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 125, งบแสดงฐานะการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 126, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 128, งบกระแสเงินสด ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 131, และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏรายงานประจำปี หน้า 133 – 160

ซึ่งสรุปได้ว่ามีฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,965.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	14.7	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.5
หนี้สินรวม	1,792.5	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	116.3	ล้านบาท	หรือร้อยละ	6.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,172.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	131.0	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.6

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ดังนี้

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ มีจำนวน 1,578.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 1,301.6 ล้านบาท แล้วปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 276.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.2

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้และรายได้ค่าบำเหน็จ มีจำนวน 1,501.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 1,187.1 ล้านบาท แล้วปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 314.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.5

ค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหมทดแทน มีจำนวน 789.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 726.4 ล้านบาท แล้วปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 62.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7

ค่าบำเหน็จ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและอื่นๆ มีจำนวน 595.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 517.5 ล้านบาท แล้วปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 77.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.0

กำไรจากรับประกันภัย มีจำนวน 117.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งขาดทุนจำนวน 56.8 ล้านบาท แล้วปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 173.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 305.8

กำไรจากลงทุนสุทธิ มีจำนวน 106.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 125.9 ล้านบาท แล้วปรากฏว่าลดลง 19.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.4

รายได้อื่น มีจำนวน 8.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 11.5 ล้านบาท แล้วปรากฏว่าลดลง 2.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.4

เงินสมทบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และอื่นๆ มีจำนวน 10.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 8.7 ล้านบาท แล้วปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.3

ภาษีเงินได้ มีจำนวน 38.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 8.6 ล้านบาท แล้วปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 30.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 348.6

กำไรสำหรับปี มีจำนวน 183.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 63.2 ล้านบาท แล้วปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 119.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 189.5

นายโสภณ วิรเศรษฐี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใด บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 จำนวน 98.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 รวมกัน

กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน (IBNR) ในไตรมาสที่ 3 เป็นจำนวนประมาณ 27 ล้านบาท ต่อมานักคณิตศาสตร์ประกันภัยทบทวนแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะตั้งรายการสำรองค่าสินไหมทดแทน (IBNR) ดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกไปในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกคืนจากบริษัทรับประกันภัยต่อหนึ่งราย ก่อนหน้าที่จะถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 เป็นเงินประมาณ 27 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่อดังกล่าวในไตรมาสที่ 4 จึงทำการปรับปรุงบัญชีรายการดังกล่าวออกไป เป็นเหตุให้บริษัทฯ มีกำไรในไตรมาสที่ 4 เป็นจำนวนมากกว่ากำไรในไตรมาสที่ 1 ถึง 3 รวมกัน

นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้น ขอคำอธิบายว่าเหตุใดสินทรัพย์อื่น (นอกเหนือจากเงินสดและสินทรัพย์ลงทุน) ในปี 2556 จึงมีจำนวนลดลง 305.1 ล้านบาท

นายธนา วงศ์แสงนาค ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านบัญชีและภาษี ชี้แจงว่า สาเหตุสำคัญเกิดจากการที่สินทรัพย์ประกันภัยต่อในปี 2556 มีจำนวนต่ำกว่าปี 2555 เป็นจำนวน 304.5 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเกิดมหาอุทกภัยร้ายแรงขึ้น บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายเนื่องจากเหตุดังกล่าว ในขณะที่เดียวกันก็บันทึกรายการสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อด้วย ต่อมาเมื่อบริษัทรับประกันภัยต่อชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อก็มีจำนวนลดลงตามที่กล่าวแล้ว

นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้น ขอคำอธิบายว่า หลักทรัพย์เอกชน รายการหน่วยลงทุน จำนวน 237 ล้าน ตามที่รายงานในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีรายละเอียดประการใด

นายธนา วงศ์แสงนาค ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านบัญชีและภาษี ชี้แจงว่า หน่วยลงทุนเกิดจากการลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้และอื่นๆ

นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ แสดงรายละเอียดของหน่วยลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินในปีต่อไป

นายธนา วงศ์แสงนาค ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านบัญชีและภาษี ชี้แจงว่าจะขอหารือเรื่องดังกล่าวกับผู้สอบบัญชีต่อไป

นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในสลากออมทรัพย์นั้น ขอถามว่าเป็นสลากออมทรัพย์ของสถาบันการเงินใด

กรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งแจ้งว่าสลากออมทรัพย์ส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ลงทุน เป็นสลากออมทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ รายงานว่าบริษัทฯ มีเงินกองทุนที่ได้รับการประเมินโดยนายทะเบียนเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 505.83 ของเงินกองทุนที่จะต้องดำรงตามกฎหมายนั้น ขอถามว่านายทะเบียนกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีเงินกองทุนเป็นจำนวนเท่าใดของเงินกองทุนที่จะต้องดำรงตามกฎหมาย

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งว่า นายทะเบียนกำหนดว่า บริษัทประกันภัยต้องดำรงเงินกองทุนเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140 ของเงินกองทุนที่จะต้องดำรงตามกฎหมาย

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีจุดแข็งในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุน ดังนั้นสมควรรายงานเรื่องนี้ในรายงานเรื่องข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ซึ่งแจ้งในรายงานประจำปีว่า บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์นั้น Mr. Basant Kumar Dukar ได้แนะนำถึงแนวทางในการบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากการที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน เพื่อให้มีต้นทุนทางการเงินในระดับที่ต่ำที่สุด

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอ มิได้เบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ขอรับเอาคำแนะนำของผู้ถือหุ้น เพื่อนำเอาไปพิจารณาปฏิบัติต่อไป

นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากตามที่บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 985 ล้านบาท นั้น ได้รับผลตอบแทนในอัตราเท่าใด

กรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ พยายามฝากเงินกับธนาคารที่รัฐบาลถือหุ้นที่มีความมั่นคง ซึ่งส่วนหนึ่งได้ฝากกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนประมาณ 200 ล้านบาท โดยได้รับผลตอบแทนประมาณร้อยละ 3.6 ต่อปี

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่แถลงด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8,245,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

เลขานุการบริษัทฯ แถลงว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2556 จำนวน 183,010,056 บาท จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร อนึ่งตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกระทั่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวน 24,848,787 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.42 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวเพิ่มอีก

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,350,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิได้เท่ากับร้อยละ 49.37 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 (Record Date) รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2557

บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายเรื่องเงินปันผลที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (Pay-out ratio) ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสำหรับปี ทั้งนี้ขึ้นกับผลการดำเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานะของเงินกองทุนของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงไว้รองรับการขยายงาน อนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจะพบว่า บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2555 จำนวน 58,734,065 บาท ได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 13,900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.67 ของกำไรสำหรับปี 2555 ดังกล่าวแล้ว

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี หากมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ ก็จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8,245,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้าน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 นี้ จะมีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ดังนี้คือ

1. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์
2. นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์
3. นายไพรัช เจริญชัยพงศ์
4. ดร. โชติมา พัวศิริ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์ นายไพรัช เจริญชัยพงศ์ และดร. โชติมา พัวศิริ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ นอกจากนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่

1. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์
2. นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์
3. นายไพรัช เจริญชัยพงศ์
4. ดร. โชติมา พัวศิริ

รายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ออยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้ว

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำว่า กรรมการบริษัทฯ ควรได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังได้รับการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แล้วทุกท่าน

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาแยกเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	ได้คะแนนเสียง 8,245,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง
นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	ได้คะแนนเสียง 8,245,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง
นายไพรัช เจริญชัยพงศ์	ได้คะแนนเสียง 8,245,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง
ดร.โชติมา พัวศิริ	ได้คะแนนเสียง 8,245,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

เลขานุการบริษัทฯ แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ดังนี้

- ❖ เงินบำเหน็จคณะกรรมการ จำนวนเงิน 1,800,000 บาท (เพิ่มจากปีก่อนจำนวน 600,000 บาท)
- ❖ เบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง มีจำนวนเงินดังนี้
ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 25,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
รองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 20,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน ท่านละ 15,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)

ส่วนเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ เป็นเงิน 1,800,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ให้แก่ประธานกรรมการเป็นเงิน 25,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท และกรรมการ เป็นเงิน ท่านละ 15,000 บาท

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นว่ บริษัทฯ ควรกำหนดเงินบำเหน็จคณะกรรมการ ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ นอกจากนี้ควรระบุที่อยู่ของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าบริษัทฯ รับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคำเนินการต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการ เป็นเงิน 25,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท และกรรมการ เป็นเงิน ท่านละ 15,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8,245,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการบริษัทฯ แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมควรให้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เพราะว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ที่เสนอให้แต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงมิได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ร่วมหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มอบอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ควรกำหนดค่าธรรมเนียมบริการเท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท

อนึ่งหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นายสุรยุทธ ปัญจวิณิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่ได้มีการอนุมัติค่าประเมินระบบควบคุมภายใน/การลงทุน ในปี 2556 เป็นจำนวน 100,000 บาท แต่ไม่มีการเสนอให้อนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปี 2557 เป็นเพราะเหตุใด

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุนจำนวน 100,000 บาท เพราะสำนักงาน คปภ. ยกเลิกการกำหนดให้ผู้สอบบัญชีทำรายงานการประเมินระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุน โดยไม่ต้องจัดส่งไปให้สำนักงาน คปภ. อีกต่อไป

นายสุรยุทธ ปัญจวิณิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จะต้องมีการควบคุมภายในต่อไปหรือไม่ ประการใด

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน คปภ. ที่กำหนดว่าผู้สอบบัญชีไม่ต้องทำรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุน อย่างไรก็ตามสำนักงาน คปภ. กำหนดนโยบายไปแล้วว่าบริษัทฯ จะต้องทำการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน ส่วนผู้สอบบัญชีเองก็ยังทำการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อไปตามปกติ

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อทำรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการลงทุนในปี 2557 แต่มีค่าบริการรายการอื่นเป็นจำนวนที่สูงขึ้น Mr. Basant Kumar Dukar มีความเห็นว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ควรมีความเชื่อมโยงกับปริมาณการขายตัวของธุรกิจ หรือการทำงานที่เพิ่มปริมาณขึ้น

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า เรื่องนี้ได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปได้ว่าผู้สอบบัญชีจะให้บริการทางด้านวิชาการแก่บริษัทฯ เป็นกรณีพิเศษในปี 2557 เช่น จะทำการอบรมคณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการในเรื่องผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. เรื่องการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) ระยะที่ 2 และผลกระทบจากการดำเนินการตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556 ฯลฯ

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นเห็นว่า เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ดังนั้นบริษัทฯ ควรระบุในหนังสือเชิญประชุมให้ชัดเจนว่า ผู้สอบบัญชีได้ทำการสอบบัญชีบริษัทฯ มาแล้วกี่ปี

นอกจากนี้มีความเห็นว่า ตามที่คณะกรรมการเสนอว่า หากผู้สอบบัญชีที่เสนอมาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้นั้น Mr. Basant Kumar Dukar เห็นว่า บริษัทฯ สมควรเลือกใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงเท่านั้น

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า เห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นและจะรับไปพิจารณาคำเนินการต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4172 หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยในระเบียบวาระนี้ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8,245,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิช ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวชื่นชมบริษัทฯ สำหรับการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มี capacity หรือความสามารถที่จะรับงานประกันภัย Non-Motor ค่อนข้างต่ำ จึงสอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่บริษัทฯ จะขอให้บริษัทรับประกันภัยต่อรับงานเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มจำนวนบริษัทรับประกันภัยต่อ

ดร.โชติมา พัวศิริ กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามที่จะเจรจาต่อรองกับบริษัทรับประกันภัยต่อ อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดมหายุทธภัย ต่อมาเมื่อภัยเกิดขึ้นค่อนข้างมาก จึงยังไม่แน่ใจว่า จะเพิ่ม capacity ในการรับงานประกันภัยได้เพียงใด แต่จะพยายามติดต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ เพื่อเพิ่ม capacity ในการรับงานให้สูงขึ้น

นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองผู้อำนวยการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มียอดขายกรมธรรม์ประกันภัย Non-Motor เป็นจำนวนไม่สูงมากนัก ดังนั้นบริษัทรับประกันภัยต่อจึงกำหนด capacity ที่จะรับงานจากบริษัทฯ เป็นจำนวนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังพยายามที่จะเพิ่มบริษัทรับประกันภัยต่อรายใหม่ เพื่อให้มี capacity ที่จะรับงานเพิ่มขึ้น

Mr. Basant Kumar Dukar ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นเห็นว่า เมื่อจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ ควรที่จะเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เช่น เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ


กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า ขอรับเอาคำแนะนำของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี และขอปิดประชุม


ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

(ลงชื่อ) **สันต์ โชติพฤกษ์** ประธานที่ประชุม
(นายสันต์ โชติพฤกษ์)

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ชื่อ	นายสันต์ โชติพิฤกษ์	
2. อายุ	80 ปี	
3. สัญชาติ	ไทย	
4. วุฒิกการศึกษา	- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
5. ตำแหน่งในขณะนี้	- ประธานกรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- รับการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว	
7. ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอเอฟซีทีไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้จัดการ บงล.ไอเอฟซีทีไฟแนนซ์ 	
8. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
10. ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	- ไม่มี	
11. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 1 ปี - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2539 - 2556 รวมเป็นเวลา 18 ปี 	
12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา	- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง	
13. การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี	
14. ประเภทของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คือ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ ทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ นอกจากนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ ฯลฯ 	
15. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	- สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- | | | |
|---|---|---|
| 1. ชื่อ | นายยงยุทธ ผู้สันติ |  |
| 2. อายุ | 61 ปี | |
| 3. สัญชาติ | ไทย | |
| 4. วุฒิการศึกษา | - M.S. in Sanitary Engineering Syracuse University, USA. | |
| 5. ตำแหน่งในขณะนี้ | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |
| 6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - รับการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว | |
| 7. ประสบการณ์ทำงาน | - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
- ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร ไท้เฮงเส็ง | |
| 8. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี | |
| 9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - กรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
- ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร ไท้เฮงเส็ง | |
| 10. ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ | - เป็นกรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด และกรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด ที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ | |
| 11. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ | - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 24 ปี | |
| 12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา | - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง | |
| 13. การถือหุ้นในบริษัทฯ | - จำนวน 1,740 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น | |
| 14. ประเภทของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง | - กรรมการอิสระ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คือ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ ทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ นอกจากนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ ฯลฯ | |
| 15. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- | | | |
|---|--|---|
| 1. ชื่อ | นายสมบัติ พูถาวรวงศ์ |  |
| 2. อายุ | 57 ปี | |
| 3. สัญชาติ | ไทย | |
| 4. วุฒิการศึกษา | - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บริหารการเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| 5. ตำแหน่งในขณะนี้ | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |
| 6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - รับการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว | |
| 7. ประสบการณ์ทำงาน | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมสมบัติเจริญ จำกัด
- นายกสมาคมโรงเลื่อยจักร
- กรรมการสมาพันธ์พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทย
- กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร
- กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล
- รองประธานมูลนิธิแซ่กุ
- กรรมการสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย | |
| 8. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี | |
| 9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมสมบัติเจริญ จำกัด | |
| 10. ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ | - ไม่มี | |
| 11. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ | - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 3 ปี | |
| 12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา | - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง | |
| 13. การถือหุ้นในบริษัทฯ | - ไม่มี | |
| 14. ประเภทของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง | - กรรมการอิสระ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คือ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ ทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ นอกจากนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ ฯลฯ | |
| 15. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- | | | |
|--|---|---|
| 1. ชื่อ | นางพรพรรณ ตันอริยกุล |  |
| 2. อายุ | 54 ปี | |
| 3. สัญชาติ | ไทย | |
| 4. วุฒิการศึกษา | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| 5. ตำแหน่งในขณะนี้ | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |
| 6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - รับการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว | |
| 7. ประสบการณ์ทำงาน | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปามาทอย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ใต้ฮวด (2505) จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด
- กรรมการ บริษัท พัทยาโฮเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จำกัด | |
| 8. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) | |
| 9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปามาทอย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ใต้ฮวด (2505) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด
- กรรมการ บริษัท พัทยาโฮเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จำกัด | |
| 10. ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ | - เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ | |
| 11. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ | - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 1 ปี | |
| 12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา | - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทจำนวน 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง | |
| 13. การถือหุ้นในบริษัทฯ | - จำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น | |
| 14. ประเภทของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง | - กรรมการอิสระ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คือ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ ทั้งไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ นอกจากนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ ฯลฯ | |
| 15. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |

ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. ชื่อ

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย



วุฒิการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4172

ประสบการณ์ทำงาน

- ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ตั้งแต่ปี 2533 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 25 ปี

2. ชื่อ

นางสาวสมใจ คุณปัสุต



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ตั้งแต่ปี 2535 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 23 ปี

3. ชื่อ

นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโทการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 24 ปี



ข้อบังคับ บมจ.นำสินประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นร่วมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดคุณสมบัติสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม



ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคิดไปหลังถึง ๒ ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107538000196

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรพบุรุษนิยามจะเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมีชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีส่วนร่วม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

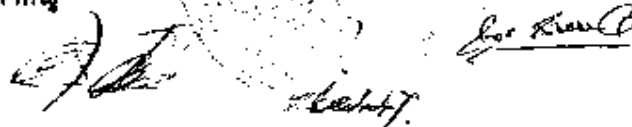
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ



(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นใดมีวัตถุประสงค์แบ่งกัน 

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฅ) การควบหรือเลิกบริษัท

(นงนพพร พรหมสงฆ์)

นายทะเบียน

11 B.A. 2547

ข้อ 41. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ในขณะหรือก่อนประกาศผลการลงมติ ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด



บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

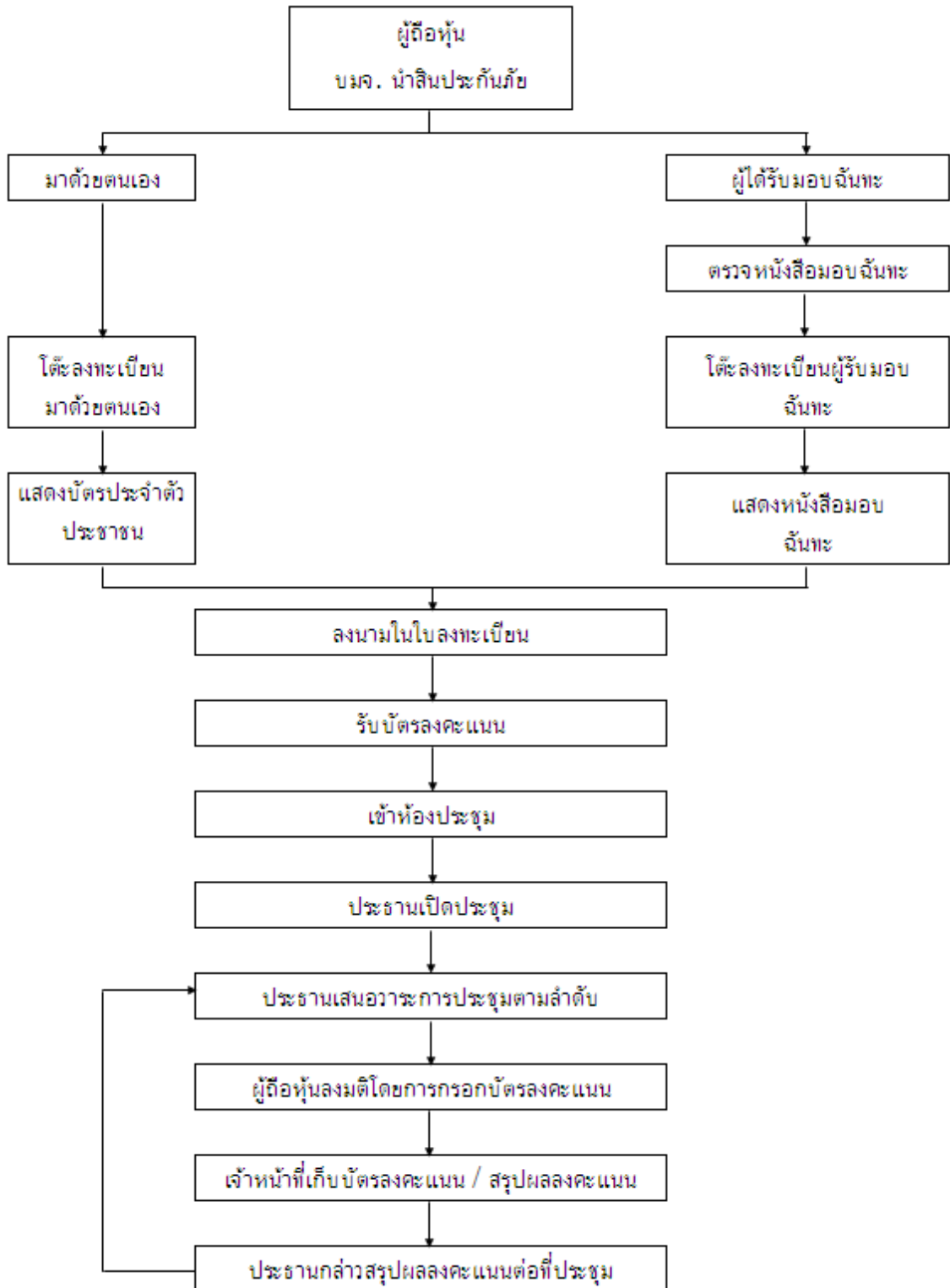
ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติข้อใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในมตินั้น และในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ประธานจะเรียกผู้ถือหุ้นนั้นออกจากที่ประชุม เป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 43. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)



เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น.

บุคคลธรรมดา

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
 - 1.1 บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
 - 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
 - 2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น/หนังสือสำคัญประจำตัวต่างด้าว
 - 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทาง/สำเนา หนังสือสำคัญประจำตัวต่างด้าวของผู้มอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - 1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมทะเบียนการค้า
 - 1.2 สำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - 2.1 หนังสือรับรองบริษัท
 - 2.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับริค

นิยามของกรรมการอิสระ ของ บมจ.นำสินประกันภัย

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเท่ากับที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด สรุปได้ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 767 ถนน
กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. นั้น

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายนภดล พุฒรังษี
กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านในที่ประชุมได้ ซึ่งกรรมการอิสระตั้งรายนาม
ข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ทั้งนี้มีรายละเอียดในเอกสารที่แนบมา

รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ได้



- | | |
|--|---|
| 1. ชื่อ | นายนภดล พุฒรังษี |
| 2. อายุ | 56 ปี |
| 3. สัญชาติ | ไทย |
| 4. วุฒิการศึกษา | - Master's Degree in Engineering (Electrical),
Lamar University, USA. |
| 5. ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 6. ประสบการณ์ทำงาน | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล บริษัท เอพซิลอน จำกัด |
| 7. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่
เป็น บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี |
| 8. ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ | - ไม่มี |
| 9. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทฯ | - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2544 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 14 ปี |
| 10. การถือหุ้นในบริษัทฯ | - ไม่มี |
| 11. การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | - ไม่มี |

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

เขียนที่.....

Made at

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

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We, Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambon/Khwaeng
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Amphur Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. นำสินประกันภัย โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
being a shareholder of Nam Seng Insurance PCL, holding a the total amount of share (s)
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
and have voting rights equivalent to vote (s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญหุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
ordinary share	share (s)	having voting rights equivalent to	vote (s)
หุ้นบุริมสิทธิหุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
preferred share	share (s)	having voting rights equivalent to	vote (s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of Shareholders No.68, which will be held on 29 April 2015 at 3.00 p.m. at the conference room on the 6th Nam Seng Insurance Building, 767 Krungthep–Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok or on any date and at any postponement thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy in the said meeting, shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note : A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to
allow several proxies to cast their votes in different ways.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We, Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambon/Khwaeng
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ.นำสินประกันภัย โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
being a shareholder of Nam Seng Insurance PCL., holding a the total amount of share (s)
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
and having voting rights equivalent to vote (s), the details of which are as follows:
หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
ordinary share share (s) having voting rights equivalent to vote (s)
หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
preferred share share (s) having voting rights equivalent to vote (s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดเลือก ก หรือ ข เพียงข้อเดียว)

hereby authorize (Please choose either a or b)

(ก) ชื่อ.....อายุ.....ปี
(a) Name Age Years
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(ข) หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อ ดังนี้
(b) or the following Independent Director

ชื่อ.....นายนภดล พุดรัมย์.....กรรมการอิสระ.....อายุ.....56.....ปี
Name.....Mr. Napadol Putarungsi.....Independent Director.....Age.....56.....Years
อยู่บ้านเลขที่.....79/224.....ซอย.....รวมถ้ำแหง 150.....ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....สะพานสูง
Residing at No.....79/224.....Soi.....Ramkamhaeng 150.....Road.....-.....Sub district.....Sapansoong
อำเภอ/เขต.....สะพานสูง.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10240
District.....Sapansoong.....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10240

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68
ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of Shareholders No.68 to be held on 29
April 2015 at 3.00 p.m. at the conference room on the 6th floor of Nam Seng Insurance Building, 767 Krungthep–Nonthaburi Road, Bangsue,
Bangkok or on any date and at any postponement thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67
 Agenda 1 To approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.67.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ
 Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2014.
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
 Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for 2014.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557
 Agenda 4 To approve the payment of dividend for 2014.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- (2) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 Agenda 5 To consider and appoint the Directors replacing the outgoing Directors that retire upon completion of the term in office.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 To elect all nominated persons as a group
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To elect each nominated persons individually
- | | | |
|------------------|----------|------------|
| ชื่อกรรมการ | นายสันต์ | โชติพุกฤษ์ |
| Name of Director | Mr. Sant | Chotipruk |
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ	นายยงยุทธ	ผู้สันติ
Name of Director	Mr. Yongyuth	Phusanti
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ	นายสมบัติ	พุดาวรวงศ์
Name of Director	Mr. Sombat	Puthavolvong
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ	นางพรพรรณ	ตันอริยกุล
Name of Director	Mrs. Pornpun	Tanariyakul
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
Agenda 6 To consider and set the Directors' remuneration and fee.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี
Agenda 7 To consider and appoint the auditor for 2015 and set his or her remuneration.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other matters (if any).
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda, or my/our determination is not clear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification, or addition of any fact, the proxy holder may cast votes as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, unless the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

- Note :**
1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares, and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
 2. With regard to the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a group or for an individual nominee.
 3. In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ.นำสินประกันภัย

The Proxy of the shareholder of Nam Seng Insurance PCL

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 68 to be held on 29 April 2015 at 3.00 p.m., at the conference room on the 6th

Nam seng Insurace Building, 767 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok on at any adjournment.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งกิสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy Form C.

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เขียนที่.....

Made at

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

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postcode

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (custodian) ให้กับ.....

as acting the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ.นำสินประกันภัย โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

who is a shareholder of Nam Seng Insurance PCL, holding a the total amount of share (s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to vote (s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ordinary share share (s) having voting rights equivalent to vote (s)

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

preference share share (s) having voting rights equivalent to vote (s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postcode or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postcode or

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postcode

คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of Shareholders No.68 to be held on 29 April 2015 at 3.00 p.m. at the conference room on the 6th floor of Nam Seng Insurance Building, 767 Krungthep-Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok or on any date and at any postponement thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
ordinary share share (s), having voting rights equivalent to vote (s)
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
preferred share.....share (s), having voting rights equivalent to vote (s)
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
Total voting rights vote (s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

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

(1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

Agenda 1 To approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.67.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2014.

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for 2014.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

Agenda 4 To approve the payment of dividend for 2014.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(2) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and appoint the Directors replacing the outgoing Directors that retire upon completion of the term in office.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
To elect all nominated persons as a group
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each nominated persons individually
- | | | |
|------------------|----------|-----------|
| ชื่อกรรมการ | นายสันต์ | โชติพุกย์ |
| Name of Director | Mr. Sant | Chotipruk |
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- | | | |
|------------------|--------------|----------|
| ชื่อกรรมการ | นายขงยุทธ | ผู้สันติ |
| Name of Director | Mr. Yongyuth | Phusanti |
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- | | | |
|------------------|------------|--------------|
| ชื่อกรรมการ | นายสมบัติ | พุดาวรวงศ์ |
| Name of Director | Mr. Sombat | Puthavolvong |
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- | | | |
|------------------|--------------|-------------|
| ชื่อกรรมการ | นางพรพรรณ | ตันอริยกุล |
| Name of Director | Mrs. Pornpun | Tanariyakul |
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
Agenda 6 To consider and set the Directors' remuneration and fee.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี
Agenda 7 To consider and appoint the auditor for 2015 and set his or her remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other matters (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda, or my/our determination is not clear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification, or addition of any fact, the proxy holder may cast votes as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, unless the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

Note :

1. This Proxy Form shall be applicable only for the shareholders listed in the shares registration book as foreign investors who have appointed custodians in Thailand.
2. The following documents shall be attached to this Proxy Form:
 - (1) Power of Attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is licensed to engage in custodian business.
3. The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxy holders to vote separately.
4. With regard to the election of director(s), approval may be given in respect of all nominated persons as a group or for each nominated person individually.
5. Where there occurs any agenda for the meeting's consideration other than those specified above, such additional agenda and additional instructions may be specified in the Annex to the Proxy Form attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex attached to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ.นำสินประกันภัย

The Proxy of the shareholder of Nam Seng Insurance PCL

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 68 to be held on 29 April 2015 time 3.00 p.m., at the conference room on the 6th Nam seng Insurace Building, 767 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok or on any date and at any postponement thereof.

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

