

หนังสือเชิญและเอกสารที่ใช้ใน AGM ครั้งที่ 66

บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเอกสารที่ใช้ใน AGM ครั้งที่ 66 ที่จะประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65
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

25 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65
 2. รายงานประจำปี 2555 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 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 22 มีนาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบ ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

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

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน 58,734,065 บาท จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร อนึ่งตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกระทั่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทมีสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 24,848,787 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.42 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวเพิ่มอีก

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ♦ ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ♦ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิได้เท่ากับร้อยละ 23.67 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 9 เมษายน 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายเรื่องเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะยังมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น อนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจะพบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 จำนวน 117,269,688 บาท ได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 13,900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.85 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ที่กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์
- 2) นายสมบุญ พุศรีบุญ
- 3) นายนภดล พุตรังษี
- 4) นายมาว อ่อง ทุน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึง เสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์ นายสมบุญ พุศรีบุญ นายนภค พุฒรังษี และนายมาว อ่อง ทุน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ นอกจากนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1) นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์ | 2) นายสมบุญ พุศรีบุญ |
| 3) นายนภค พุฒรังษี | 4) นายมาว อ่อง ทุน |

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนด เงินค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณา เสนอคณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ โดย พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ดังนี้

- เงินบำเหน็จคณะกรรมการ จำนวนเงิน 1,200,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
- เบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง มีจำนวนเงินดังนี้
 - ◆ ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 25,000 บาท (เพิ่มขึ้น 5,000 บาท)
 - ◆ รองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 20,000 บาท (เพิ่มขึ้น 5,000 บาท)
 - ◆ กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน ท่านละ 15,000 บาท (เพิ่มขึ้น 5,000 บาท)

ส่วนเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ เป็นเงิน 1,200,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ให้แก่ประธานกรรมการเป็นเงิน 25,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท และกรรมการ เป็นเงิน ท่านละ 15,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่ กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรให้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท เพราะว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ที่เสนอให้แต่งตั้ง นั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทไม่มีบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงมิได้เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 (ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายที่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วในปี 2555) หรือนางสาวสมใจ คุณปุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ที่เสนอให้แต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ทั้งนี้ได้แนบประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมบริการเปรียบเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมาได้ดังนี้

(บาท)

รายการค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2555
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	740,000	740,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ค่าตรวจสอบและรับรองรายงาน RBC ประจำปี 2556	350,000	350,000
ค่าสอบทานและรับรองรายงาน RBC สำหรับไตรมาสที่ 2	150,000	150,000
ค่าประเมินระบบการควบคุมภายใน/การลงทุน	100,000	100,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,850,000	1,850,000

อนึ่งหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 เมษายน 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นอาจเลือกที่จะทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย นายสันต์ โชติพฤกษ์ นายชยยุทธ ผู้สันติ และนายสมบัติ พูลาวรวงศ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

กำพล เตชะหรวูจิตร

(นายกำพล เตชะหรวูจิตร)

ประธานกรรมการ

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 15.08 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมบุญ ฟูศรีบุญ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม นายธนา วงศ์แสงนาค เลขานุการบริษัท แถลงว่า นายกำพล เตชะหรวูจิตร ประธานกรรมการ ขอลาประชุมเนื่องจากท่านป่วยและอยู่ระหว่างพักฟื้น ซึ่งตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ดังนั้น นายสมบุญ ฟูศรีบุญ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 40 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 8,118,067 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.40 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 13,900,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นายสมบุญ | ฟูศรีบุญ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายวิฑูรย์ | พัฒนรัชต์ | กรรมการ และกรรมการรองผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวรัตนดา | เจริญชัยพงศ์ | กรรมการ และกรรมการรองผู้อำนวยการ |
| 4. นายสันต์ | โชติพฤกษ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนภดล | พุทธรังษี | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายชงยุทธ | ผู้สันติ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายลลิต | เลิศไม้ไทย | กรรมการอิสระ |
| 8. นายมาว อ่อง ทุน | | กรรมการ |
| 9. นางสาวสุมาลี | เจริญชัยพงศ์ | กรรมการ |
| 10. ดร. โชติมา | พัทศิริ | กรรมการ |

นอกจากกรรมการทั้ง 10 ท่านแล้ว ยังมี ดร.อภิชัย จันทรเสน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานสอบบัญชีธรรมนิติ นายธีระ ตรีชสาท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี นายกชกร นันทพันธ์ ผู้จัดการสำนักผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมด้วย

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือคัดค้านเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนั้นหากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นลงในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรวมคะแนนต่อไป

ตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554 จึงไม่มีการลงคะแนน ส่วนวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เฉพาะในระเบียบวาระนี้ จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนึ่งตามที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญสมควรจะรวมบรรจุเป็นระเบียบในวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ ดังนั้นบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8,118,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ของคณะกรรมการ

ประธานได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีใจความสรุปได้ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 1,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 30 ล้านบาท แต่บริษัทมีค่าสินไหมชดเชยที่เกิดจากมหายุทธภัยในปี 2554 เป็นจำนวนถึง 31.4 ล้านบาท ทำให้ธุรกิจรับประกันภัยขาดทุนจำนวน 21 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 120 ล้านบาท ประกอบกับมีกำไรจากเงินลงทุนอีก 63 ล้านบาท บริษัทจึงมีกำไรสุทธิจำนวน 117 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.27

ณ สิ้นปี 2554 ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากมหายุทธภัยมีจำนวนทั้งสิ้น 671.5 ล้านบาท บริษัทประกันภัยต่อจะต้องรับผิดชอบ 640.1 ล้านบาท คงเหลือค่าสินไหมชดเชยที่บริษัทรับผิดชอบจำนวน 31.4 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินค่าสินไหมชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยบางรายไปแล้ว แต่เพิ่งรับเงินจากบริษัทประกันภัยต่อในเดือนมีนาคม จำนวนประมาณ 7 แสนบาท บริษัทประกันภัยกำลังตรวจสอบรายละเอียดของค่าสินไหมชดเชย ส่วนที่เหลืออยู่ เนื่องจากค่าสินไหมชดเชยที่เกิดจากอุทกภัยมีจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทยังจำเป็นต้องเตรียมสภาพคล่องให้พร้อมสำหรับจ่ายค่าสินไหมชดเชย ในกรณีที่บริษัทประกันภัยต่อชำระเงินล่าช้า หรือมีปัญหาเรื่องการชำระเงินคืนให้แก่บริษัท

นอกจากปัญหาที่กล่าวข้างต้น บริษัทมีเรื่องยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2553 ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนของบริษัทเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 นับว่าเป็นหนึ่งในรูปธรรมที่ชี้ชัดถึงความก้าวหน้าของบริษัทที่เกิดจากการยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ของคณะกรรมการตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยเป็นรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย์รวม	2,730.8	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	718.7	ล้านบาท	หรือ	36%
หนี้สินรวม	1,831.3	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	638.9	ล้านบาท	หรือ	54%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	899.6	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	79.7	ล้านบาท	หรือ	10%

ผลการดำเนินงานประจำปี 2554

รายได้จากการรับประกันภัย

บริษัทมีเบี้ยประกันภัยสุทธิรวม 1,098.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.8 ล้านบาท หรือ 2% และมีรายได้รวม 1,118.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.5 ล้านบาท หรือ 1%

รายได้จากการลงทุน

บริษัทมีกำไรจากการลงทุนสุทธิเป็นเงิน 63.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24.7 ล้านบาท หรือ 28% และมีรายได้อื่นจำนวน 138.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 116.7 ล้านบาท หรือ 527%

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม 1,139.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.0 ล้านบาท หรือ 2%

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 117.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.4 ล้านบาท หรือ 16%

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีแล้วตามที่แสดงด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8,118,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

เลขานุการบริษัทแถลงว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2554 จำนวน 117,269,688.40 บาท จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร อนึ่งตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกระทั่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทมีสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำนวน 24.85 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.42 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวเพิ่มอีก

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ◆ ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ◆ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,900,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิได้เท่ากับร้อยละ 11.85 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

อนึ่งคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวข้างต้นจากข้อเท็จจริงที่ว่า ได้เกิดมหาอุทกภัยร้ายแรงในปี 2554 ทำให้บริษัทตั้งสำรองสินไหมค้างจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทรับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ ณ สิ้นปี 2554 เป็นจำนวนถึง 667.26 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทรับประกันภัยต่อดังกล่าวเป็นบริษัทในประเทศที่มีชื่อเสียงและบริษัทต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับไม่ต่ำกว่า A- บริษัทก็ยังจำเป็นต้องเตรียมสภาพคล่องไว้จ่ายค่าสินไหมทดแทน นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรายงานถึงจำนวนค่าสินไหมทดแทนไม่ครบถ้วน ทั้งยากที่จะประมาณได้ว่ารวมแล้วมีจำนวนเท่าใด ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษัทภายในปี 2555 ขณะที่บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มยอดขายและปริมาณธุรกิจให้เติบโตมากกว่าที่ผ่านมา จึงต้องการเงินกองทุนที่แข็งแกร่งรองรับการขยายงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ผู้เอาประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8,118,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แถลงว่า วาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 นี้ จะมีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ดังนี้คือ

1. นายกำพล เตชะหรวุจิตร
2. นายสันต์ โชติพฤกษ์
3. นายชงยุทธ ผู้สันติ
4. นายลลิต เลิศไม้ไทย

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจากนายลลิต เลิศไม้ไทย กรรมการอิสระ ได้แจ้งให้บริษัททราบว่า มีภารกิจด้านอื่นที่ต้องรับผิดชอบมาก จึงไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายกำพล เตชะหรวุจิตร นายสันต์ โชติพฤกษ์ และนายชงยุทธ ผู้สันติ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งเสนอให้พิจารณา นายสมบัติ พูลารวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์กว้างขวาง และมีความเป็นอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายลลิต เลิศไม้ไทย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายการเป็นการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายก้าพล เตชะหรวุจิตร	ได้คะแนนเสียง 8,118,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง
นายสันต์ โชติพฤกษ์	ได้คะแนนเสียง 8,118,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง
นายชงยุทธ ผู้สันติ	ได้คะแนนเสียง 8,118,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง
นายสมบัติ พุฒารวงค์	ได้คะแนนเสียง 8,118,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

เลขานุการบริษัท แถลงว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

- เงินบำเหน็จคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
- เบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง เป็นจำนวนเงินดังนี้
 - ❖ ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 20,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
 - ❖ รองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 15,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
 - ❖ กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน ท่านละ 10,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)

ส่วนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการเป็นเงิน 1,200,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้งให้แก่ประธานกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 15,000 บาท และกรรมการ เป็นเงินท่านละ 10,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 15,000 บาท และกรรมการ เป็นเงิน 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8,118,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน สอบบัญชีธรรมนิติ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2554 รวมเป็นเวลา 4 ปี สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 นั้น มีบริษัทสอบบัญชีเสนอตัวบุคคลให้บริษัทพิจารณาเลือกเป็นผู้สอบบัญชีหลายราย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัย จึงสมควรให้

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ที่เสนอให้แต่งตั้งนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทไม่มีบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงมิได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4172 หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์ว่าณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมบริการเปรียบเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมาได้ดังนี้

(บาท)

รายการค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	ปี 2555	ปี 2554	เพิ่ม
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	740,000	425,000	315,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	510,000	405,000	105,000
ค่าตรวจสอบและรับรองรายงาน RBC ประจำปี 2555	350,000	- 0 -	350,000
ค่าสอบทานและรับรองรายงาน RBC สำหรับไตรมาสที่ 2	150,000	- 0 -	150,000
ค่าประเมินระบบการควบคุมภายใน/การลงทุน	100,000	150,000	(50,000)
ค่าตรวจสอบงบดุลย่อลงประกาศหนังสือพิมพ์	- 0 -	15,000	(15,000)
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,850,000	995,000	855,000

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 มีจำนวน 1,850,000 บาท ส่วนในปีก่อนที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 995,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 855,000 บาท เนื่องจากในปี 2555 ผู้สอบบัญชีมีงานเพิ่มเติมกล่าวคือ จะต้องตรวจสอบและรับรองรายงาน RBC ทั้งจะอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ RBC และมาตรฐานบัญชีให้แก่พนักงานบริษัทเพิ่มเติมเป็นพิเศษ

อนึ่งหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4172 หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์ว่าณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมมอบให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยในระเบียบวาระนี้ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8,118,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

(ลงชื่อ) **สมบุญ พุทธิบุญ** ประธานที่ประชุม
(นายสมบุญ พุทธิบุญ)

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



- | | |
|---|--|
| 1. ชื่อ | นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์ |
| 2. อายุ | 65 ปี |
| 3. สัญชาติ | ไทย |
| 4. วุฒิการศึกษา | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย แคนซัส สหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 5. ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - รับการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว |
| 7. ประสบการณ์ทำงาน | - กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 8. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี |
| 9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี |
| 10. ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ | - ไม่มี |
| 11. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท | - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2523 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 32 ปี |
| 12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา | - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการลงทุน จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย จำนวน 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง |
| 13. การถือหุ้นในบริษัท | - จำนวน 7,030 หุ้น คิดเป็น 0.05% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น |
| 14. ประเภทของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง | - กรรมการ |
| 15. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ดี |

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



- ชื่อ นายสมบุญ พุศรีบุญ
- อายุ 55 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วุฒิการศึกษา - H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England.
- ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ - รองประธานกรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - รับการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว
- ประสบการณ์ทำงาน - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท พกกิม จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท พกกิม จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
- ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2526 - ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 29 ปี
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการลงทุน จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย จำนวน 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวน 69,259 หุ้น คิดเป็น 0.50% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
- ประเภทของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง - กรรมการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ดี

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**



- | | |
|---|---|
| 1. ชื่อ | นายนทดล พุฒรังษี |
| 2. อายุ | 54 ปี |
| 3. สัญชาติ | ไทย |
| 4. วุฒิการศึกษา | - Master Degree in Engineering (Electrical), Lamar University, USA. |
| 5. ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - รับการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว
- รับการอบรม Role of the Compensation Committee (RCC) ของ IOD แล้ว |
| 7. ประสบการณ์ทำงาน | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล บริษัท เอพซิลอน จำกัด |
| 8. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี |
| 9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี |
| 10. ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ | - ไม่มี |
| 11. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการ
ในบริษัท | - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2544 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 11 ปี |
| 12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา | - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด
5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง
จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง |
| 13. การถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี |
| 14. ประเภทของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง | - กรรมการอิสระ |
| 15. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ดี |

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**



- | | |
|---|---|
| 1. ชื่อ | นายมาว อ่อง ทุน |
| 2. อายุ | 52 ปี |
| 3. สัญชาติ | ไทย |
| 4. วุฒิการศึกษา | - Bsc.Eng. (Hons), University of London, England. |
| 5. ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - รับการอบรม Directors Accreditation Program (DAP) ของ IOD แล้ว |
| 7. ประสบการณ์ทำงาน | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยสเตรททีจิค แคปปิตอล จำกัด |
| 8. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | - กรรมการ บริษัท ดราก์ ฟิชชี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) |
| 9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - กรรมการ Faye Capital Asia Fund
- กรรมการ Thai Strategic Partners II LP
- กรรมการ Thai Strategic Capital Management Co.,Ltd.
- กรรมการ Imperial Technology Management Services Plc.
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ KTZ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วุฒิสถักดี คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ Myanmar Investments Pte. Ltd. |
| 10. ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ | - ไม่มี |
| 11. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.นำสินประกันภัย | - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 9 ปี |
| 12. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา | - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทจำนวน 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารจำนวน 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง |
| 13. การถือหุ้นในบริษัทฯ | - ไม่มี |
| 14. ประเภทของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง | - กรรมการ |
| 15. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | - สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ดี |

ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. ชื่อ

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย



วุฒิการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4172

ประสบการณ์ทำงาน

- ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ตั้งแต่ปี 2533 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 22 ปี

2. ชื่อ

นางสาวสมใจ คุณปลื้ม



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ตั้งแต่ปี 2535 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 20 ปี

3. ชื่อ

นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์



วุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 21 ปี



ข้อบังคับ บมจ.นำสินประกันภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

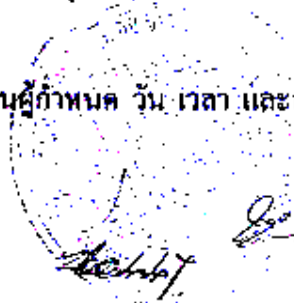
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 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 พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 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 ^{ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓} ^{ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๒๕๖๓}

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ครบจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรพบุรุษบิดาภรรยาเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมีชื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฅ) การควบหรือเลิกบริษัท



นางสาวพรพรรณ สังข์

นายทะเบียน

พ.ศ. 2547

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



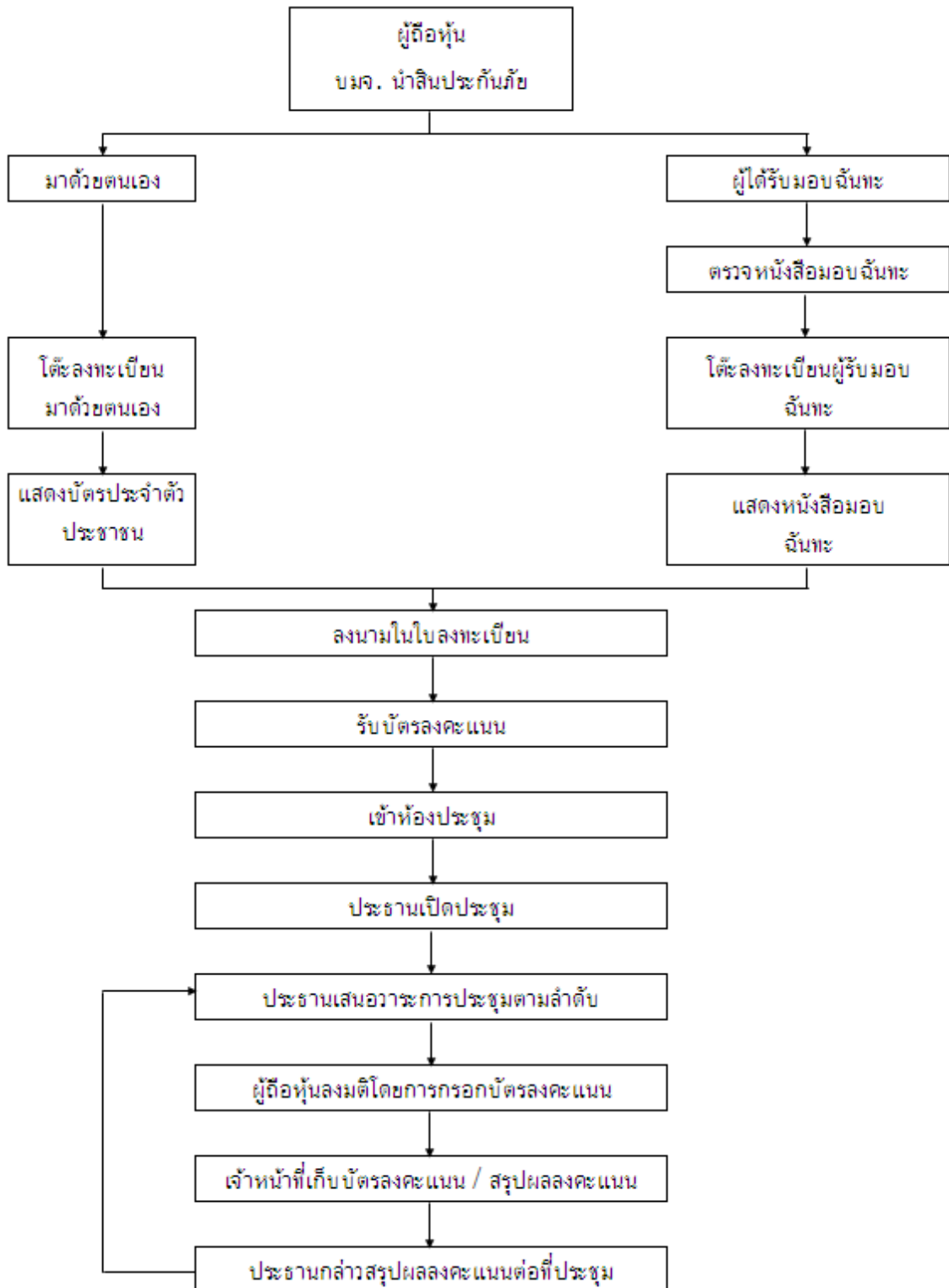
ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติข้อใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในมตินั้น และในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ประธานจะเรียกผู้ถือหุ้นนั้นออกจากที่ประชุม เป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 43. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)



เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 วันที่ 29 เมษายน 2556 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 และหากเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับริก

นियามของกรรมการอิสระ 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 767 ถนน
กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. นั้น

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้

1. นายสันต์ โชติพฤกษ์ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 ซอย 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. นายยุกุท ผู้สันติ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1021/2 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकโล
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
3. นายสมบัติ พุถาวรวงศ์ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 575 ซอยประชาราษฎร์ 17 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนท่านในที่ประชุมได้ ซึ่งกรรมการ
ตั้งรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ทั้งนี้มีรายละเอียดในเอกสารที่แนบมา

รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ได้



- | | |
|--|--|
| 1. ชื่อ | นายสันต์ โชติพิฤกษ์ |
| 2. อายุ | 78 ปี |
| 3. สัญชาติ | ไทย |
| 4. วุฒิการศึกษา | - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 5. ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ | - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 6. ประสบการณ์ทำงาน | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอเอฟซีทีไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
- ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บงล.ไอเอฟซีทีไฟแนนซ์ |
| 7. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี |
| 8. ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ | - ไม่มี |
| 9. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท | - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2539 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 16 ปี |
| 10. การถือหุ้นในบริษัทฯ | - ไม่มี |
| 11. การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | - ไม่มี |

รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ได้

- | | | |
|--|--|---|
| 1. ชื่อ | นายยงยุทธ ผู้สันติ |  |
| 2. อายุ | 59 ปี | |
| 3. สัญชาติ | ไทย | |
| 4. วุฒิการศึกษา | - M.S. in Sanitary Engineering Syracuse University, USA. | |
| 5. ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |
| 6. ประสบการณ์ทำงาน | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
- ผู้จัดการ โรงเลื่อยจักร ไทเฮงเส็ง | |
| 7. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี | |
| 8. ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ | - กรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด | |
| 9. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ | - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 21 ปี | |
| 10. การถือหุ้นในบริษัทฯ | - จำนวน 1,740 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น | |
| 11. การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | - ไม่มี | |

รายละเอียดของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ได้

- | | |
|--|--|
| 1. ชื่อ | นายสมบัติ พุฒารวงศ์ |
| 2. อายุ | 55 ปี |
| 3. สัญชาติ | ไทย |
| 4. วุฒิการศึกษา | - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บริหารการเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 5. ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 6. ประสบการณ์ทำงาน | - กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมสมบัติเจริญ จำกัด |
| 7. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี |
| 8. ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ | - ไม่มี |
| 9. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ | - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 1 ปี |
| 10. การถือหุ้นในบริษัทฯ | - ไม่มี |
| 11. การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | - 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 66 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 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.66, which will be held on 29 April 2013 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

1) ชื่อ..... นายสันต์ โชติพฤกษ์..... กรรมการอิสระ..... อายุ..... 78..... ปี

1) Name..... Mr. Sant Chotipruk..... Independent Director..... Age..... 78..... Years

อยู่บ้านเลขที่..... 45..... ซอย..... 16/25..... ถนน..... วิภาวดีรังสิต..... ตำบล/แขวง..... ดินแดง

Residing at No., 45..... Soi..... 16/25..... Road..... Vibhavadirangsit..... Sub district..... Dindaeng

อำเภอ/เขต..... ดินแดง..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10400

District..... Dindaeng..... Province..... Bangkok..... Postal Code..... 10400

2) ชื่อ..... นายยงยุทธ ฝูสันติ..... กรรมการอิสระ..... อายุ..... 59..... ปี

2) Name..... Mr. Yongyuth Phusanti..... Independent Director..... Age..... 59..... Years

อยู่บ้านเลขที่..... 1021/2..... ซอย..... -..... ถนน..... สมเด็จพระเจ้าตากสิน..... ตำบล/แขวง..... บุคคโล

Residing at No., 1021/2..... Soi..... -..... Road..... Somdejprajaotaksin..... Sub district..... Bukkhalo

อำเภอ/เขต..... ธนบุรี..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10600

District..... Thonburi..... Province..... Bangkok..... Postal Code..... 10600

3) ชื่อ นายสมบัติ พุฒาวรวงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
 3) Name Mr. Sombat Puthavolvong Independent Director Age 55 Years
 อยู่บ้านเลขที่ 575 ซอย ประชาราษฎร์ 17 ถนน ประชาราษฎร์ 1 ตำบล/แขวง บางซื่อ
 Residing at No. 575 Soi Pracharat 17 Road Pracharat 1 Sub district Bangsue
 อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800
 District Bangsue Province Bangkok Postal Code 10800

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 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.66 to be held on 29 April 2013 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 65
 Agenda 1 To approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.65.
- (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 2555 ของคณะกรรมการ
 Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2012.
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
 Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for 2012.
- (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 2555
 Agenda 4 To approve the payment of dividend for 2012.
- (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.

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 งคออกเสียง

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) 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 66 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 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. 66 to be held on 29 April 2013 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.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งกักตโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

ในวันที่ 29 เมษายน 2556 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.66 to be held on 29 April 2013 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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) 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 65

Agenda 1 To approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.65.

(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 2555 ของคณะกรรมการ

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Performance Report for 2012.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for 2012.

(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 2555

Agenda 4 To approve the payment of dividend for 2012.

(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 นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์
Name of Director Mr. Vithun Patanarat
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ
Name of Director Mr. Somboon Fusriboon
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายนภดล ภูตรัมย์
Name of Director Mr. Napadol Putarungsi
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายมา อ่อง ทุน
Name of Director Mr. Muang Aung Htum
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนัดเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
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 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider and appoint the auditor for 2013 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 งคออกเสียง
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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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.

การมอบฉันทะ ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ.นำสินประกันภัย

The Proxy of the shareholder of Nam Seng Insurance PCL

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 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. 66 to be held on 29 April 2013 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)

