

Invitation letter and documents for AGM No.66

Please be informed of documents to be used in AGM No.66 to be held on 29 April 2013 are the following:

1. Invitation to the Annual General Meeting No. 66.
2. The translation of the AGM minutes No. 65.
3. Experience of persons proposed to be elected as directors replacing the outgoing directors that retire upon completion of the term in office.
4. Experienced of proposed auditors of the Company.
5. Articles of association concerning the election of directors.
6. Procedure for attending the AGM.
7. Documents or evidences for the Annual General Meeting.
8. Qualifications of independent directors.
9. Details of independent directors which a shareholders would appoint as proxy holders to attend and vote at the meeting.
10. The proxy forms.
11. NSI's location.

The mentioned documents have been shown in our website as follows:

25 March 2013

ATTN. : Shareholder

SUBJECT : Invitation to the Annual General Meeting No. 66

Enclosures : 1. The translation of the AGM minutes No. 65.
2. The Board of Directors' Annual Report for 2012.
3. Experience of persons proposed to be elected as directors replacing the outgoing directors that retire upon completion of the term in office.
4. Experience of the proposed auditors of the Company.
5. Articles of association concerning the election of directors.
6. Procedure for attending the AGM.
7. Documents or evidences for the Annual General Meeting.
8. Qualifications of independent directors.
9. Details of independent directors which shareholders would appoint as proxy holders to attend and vote at the meeting.
10. The proxy forms.
11. NSI's location.

Please be advised that the Board of Directors held on 22 March 2013 resolved that the Annual General Meeting of Shareholders No. 66 will be held on 29 April 2013 at 3.00 p.m. in the conference room on the 6th floor of Nam Seng Insurance Building, 767 Krungthep-Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok, to consider the following matters :

1. **To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.65**
Objective and Reason: For the shareholders to consider and approve the minutes.
Board of Director's opinion: It is considered appropriate for the meeting of shareholders to approve the minutes of the general meeting of shareholders No.65 (Annex 1).
2. **To acknowledge the Board of Directors' performance report for 2012.**
Objective and Reason: In order to comply with article 43 of the Company's articles of association which stipulates that the report of the board concerning the Company's operating performance during the preceding year should be acknowledged by the shareholders' meeting (Annex 2).
Board of Director's opinion: It is considered appropriate to report the 2012 performance to the meeting of shareholders for its acknowledgement.
3. **To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2012.**
Objective and Reason: According to the public limited companies act, the Company shall arrange for preparation of the statements of financial position and the statements of comprehensive income as of 31 December 2012, and shall submit them to the shareholders' meeting at the annual general meeting for approval. The statement of comprehensive income and the statements of cash flows for the year ended 31 December 2012 as shown in the annual report for 2012 have been considered by the audit committee and audited by the auditor. The details of the report and financial statements are shown in the annual report for 2012 (Annex 2.).
Board of Director's opinion: It is considered appropriate for the meeting of shareholders to approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2012.
4. **To approve the payment of dividend for 2012.**
Objective and Reason: The Company's dividend policy rate does not exceed 60 percent of net profit, depending on the Company's performance, the state of the economy and the need to maintain capital for business expansion.

The Company booked the net profit of 58,734,065 Baht in 2012, it hence can pay dividend. According to the section 115 of public limited company act.B.E. 2535 and the article 48 of the articles of association, the shareholders' meeting determines the amount of dividend payment. According to article 49 the articles of association the Company shall allocate its annual net profit until this fund attains an amount not less than ten percent of the registered capital. The Company had the legal reserve of 24,848,787 Baht or 12.42% of the registered capital as at 31 December 2012, hence the Company's legal reserve has reached the amount required by law.

Board of Directors' opinion: It is considered appropriate for the shareholder's meeting to approve the appropriation of profit and the payment of dividend for the operating results of the year 2012 as follows:

- ◆ Do not allocate a legal reserve because the Company had completely legal reserve according to the public limited company act.
- ◆ Pay dividend from the operating results of the year 2012 at the rate of 1.00 Baht per ordinary share, totaling 13,900,000 Baht, or about 23.67 percent of the annual net profit. The Company sets the record date for shareholders who have right to receive the dividend on 9 April 2013 and will close the registration book on 10 April 2013 in order to gather the names of shareholders with right to attend the meeting in accordance with the section 225 of the securities and exchange act and sets the date to pay dividend on 23 May 2013.

The decision to pay the dividend is in accordance with the Company's policy. The Company's capital, after the dividend is paid, will still be strong enough to support our business expansion for the long term benefit of shareholders. When compared with last year, the Company recorded a net profit for 2011 of 117,269,688 Baht, and paid out dividend at the rate of 1.00 Baht per share, making the total dividend payment of 13,900,000 Baht which was 11.85% of the 2011 net profit.

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

Objective and Reason: According to the public limited companies act and the Company's article 18 of articles of association, one-third of the directors will retire in the AGM. The outgoing directors who have retired upon completion of the term in office and could be re-elected are the following:

- 1) Mr. Vithun Patanarat
- 2) Mr. Somboon Fusriboon
- 3) Mr. Napadol Putarungsi
- 4) Mr. Muang Aung Htun

The selection and remuneration committee is responsible for nominating suitable ones to be elected as new directors, and advised that the 4 directors should be re-elected because they are professional with knowledge, capability and experience.

Board of Director's opinion: The mentioned persons are professional with knowledge, capability and experience. Apart from that, they have performed their duties with full responsibilities, due care, and loyalty in accordance with the public limited companies act. The meeting of shareholders is therefore recommended to elect the persons comprising of:

- 1) Mr. Vithun Patanarat
- 2) Mr. Somboon Fusriboon
- 3) Mr. Napadol Putarungsi
- 4) Mr. Muang Aung Htun

6. To consider and set the Directors' remuneration and allowances.

Objective and Reason: According to the Company's articles of the association clause 34, the meeting of shareholders will determine the directors' remuneration and meeting allowances. The selection and remuneration committee, after considering the Company's business performance, the duties and responsibilities of the directors and other insurance companies' remuneration and meeting allowances, advised the board of directors to recommend the AGM to set the directors' remuneration and meeting allowances as follows:

- Remuneration for the directors should be 1,200,000 Baht, remaining at the same as 2012 remuneration.
- The meeting allowances for a meeting should be as follows :
 - ◆ The meeting allowance for the chairman should be 25,000 Baht, increasing by 5,000 Baht.
 - ◆ The meeting allowance for the vice-chairman should be 20,000 Baht, increasing by 5,000 Baht.
 - ◆ The meeting allowance for the other director should be 15,000 Baht, increasing by 5,000 Baht.

Board of Director's opinion: The Board of Directors therefore proposes the meeting of shareholders to approve the directors' remuneration amounting to 1,200,000 Baht, and the meeting allowances per meeting should be as follows:

- ◆ The meeting allowance for the chairman should be 25,000 Baht, increasing by 5,000 Baht.
- ◆ The meeting allowance for the vice-chairman should be 20,000 Baht, increasing by 5,000 Baht.
- ◆ The meeting allowance for the other director should be 15,000 Baht, increasing by 5,000 Baht.

7. To consider and appoint the auditor for 2013 and set his or her fees.

Objective and Reason: According to the public limited companies act and the article 43 of the Company's articles of association, the meeting of shareholders shall appoint the auditor and set the auditing fees. The audit committee is responsible for considering the appointment of auditor and the auditing fees. The audit committee had considered and concluded that Ernst & Young Office Limited. is well known with experience in auditing insurance companies, so an auditor from Ernst & Young Office Limited. should be appointed as the 2013 auditor. Auditors from Ernst & Young Office Limited. have no special benefit or relation with the Company or the management or the main shareholders. Moreover the Company has no subsidiary, the auditors therefore are not the auditors of the Company' subsidiary.

Board of Director's opinion: Mrs. Nonglak Pumnoi, the certified public accountant No.4172 (the auditor for 2012), or Miss Somjai Khunapasut, the certified public account No. 4499, or Miss Rachada Yongsawadvanich, the certified public accountant No.4951, from Ernst & Young Office Limited. should be appointed as the Company's external auditor for the year 2013. In case that mentioned persons can not perform their function, The Board of Directors should be authorized to appoint other person to replace them. If there is any work other than what was mentioned, the Board of Directors should be authorized to set service fees case by case. The auditing fees for 2013 will also be 1,850,000 Baht which is the same as 2012 fees.

(Baht)

	2013	2012
Auditing financial statements.	740,000	740,000
Reviewing 3 quarterly financial statements.	510,000	510,000
Auditing the annual report of risk based capital.	350,000	350,000
Reviewing interim report of risk based capital.	150,000	150,000
Investigating internal control and investment activities.	100,000	100,000
Total	1,850,000	1,850,000

8. To consider other matters (if any).

The Company sets the record date for shareholders who have rights to attend the AGM and receive the dividend on 9 April 2013, and will close the registration book in order to gather the names of shareholders in accordance with the section 225 of the securities and exchange act on 10 April 2013.

We invite all shareholders to attend the meeting on the date, time and place as earlier indicated. If you can't attend the meeting, please appoint a proxy and submit documents as stated in the attachment in order to identify the right to attend the AGM meeting. Mr. Sant Chotipruk, Mr. Yougyuth Phusanti and Mr. Sombat Puthavolvong could be authorized to attend and vote in the meeting on the behalf of shareholders. They are independent director with experience shown in the attachment.

Yours sincerely,

Kumpol Techaruvichit

(Mr. Kumpol Techaruvichit)
Chairman
Nam Seng Insurance Plc.

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.65

The meeting was held at 3.08 p.m. on 26 April 2012 in the conference room on 6th floor of Nam Seng Insurance Building, 767 Krungthep-Nonthaburi Road, Bangsue district, Bangkok.

Mr. Thana Vongsangnak, the Company secretary, reported that Mr. Kumpol Techaruvichit, the Chairman of the Board of Directors, could not attend the meeting as being recuperating after an illness. According to section 104 of the public limited companies act, the Vice Chairman of the board shall be the Chairman of shareholder meeting. Mr. Somboon Fusriboon, the Vice Chairman, therefore was the Chairman of the meeting. There were shareholders and proxies, representing 8,118,067 shares, equal to 58.40% of total 13,900,000 shares, attended the meeting, a quorum was hence constituted.

The Chairman reported that 10 Directors attended the meeting as follows:

1. Mr. Somboon	Fusriboon	Vice Chairman / Managing Director
2. Mr. Vithun	Patanarat	Director / Deputy Managing Director
3. Miss Ratana	Jaroenchaipong	Director / Deputy Managing Director
4. Mr. Sant	Chotipruk	Independent Director / Chairman of Audit Committee
5. Mr. Napadol	Putarungsi	Independent Director / Chairman of Selection and Remuneration Committee
6. Mr. Yongyuth	Phusanti	Independent Director
7. Mr. Lalit	Lertmaithai	Independent Director
8. Mr. Muang Aung Htun		Director
9. Miss Sumalee	Jaroenchaipong	Director
10. Dr. Chotima	Puasiri	Director

Apart from the 10 directors, Dr. Abhijai Chandrasen, consultant to the board of directors, Mr. Pojana Asavasontichai, external auditor, Mr. Teera Trutsat, manager of accounting department, Mr. Kochakorn Nantaphan, manager of office of executive directors, attended the meeting.

The Company secretary recommended that one shareholder shall have one vote for each share. In order to facilitate and speed up the counting of votes, if there was no shareholder who disapproved the proposal of the board or there was no shareholder who abstained vote, it shall be concluded that the meeting unanimously approved the proposal of the board. Shareholders hence should put across on the cards, only in the case that shareholders disapprove the proposal of the board or abstain votes, then submit the cards to the Company's staff.

Shareholders were also required to acknowledge the board of directors' performance. As a result, it was not necessary for shareholders to vote in agenda 2. Meanwhile the election of the directors in agenda 5 would be one by one in order to be in accordance with the principles of the good corporate governance.

The Company secretary also reported that the Company had invited shareholders in the Company's website to submit any additional agenda and qualified person to be chosen as new director from 1 January 2012 to 29 February 2012. No shareholder however advised the Company about the mentioned issue.

The Company secretary concluded that the quorum was constituted, the meeting hence could be conducted according to the following agendas.

Agenda 1: To certify the Minutes of the Annual General Meeting No.64

The Company secretary informed that shareholders could consider the minutes of AGM No.64. The board of directors recommended that it was correctly recorded, and sent to the shareholders, therefore should be approved by the meeting.

The meeting in which shareholders held 8,118,067 shares, or 100% of those of the shareholders attending the meeting, unanimously approved the minutes of the Annual General Meeting No.64 held on 29 March 2011. There was no shareholder who voted against or omitted voting.

Agenda 2: To acknowledge the board of directors' performance report for 2011.

The chairman presented the board of directors' performance report for 2011 as follows:

The Company's gross written premium in 2011 amounted to 1,170 million Baht, increasing by 30 million Baht. The Company realized 21 million Baht of loss from insurance mainly due to 31.4 million Baht of insurance claims associated with the floods in 2011, it however had 120 million Baht of gain from the sale of property and 63 million Baht of income and gain on the sale of investments. As a result, the net profit rose by 16 million Baht or 16.27% to 117 million Baht.

Until the end of 2011, 671.5 million Baht of loss associated with floods was responsible by reinsurers, the remaining amount of 31.4 million Baht thus was responsible by the Company. The Company had indemnified some insured however the insurers were investigating the claims in detail and paid the Company about 0.7 million Baht. The Company therefore has to maintain its liquidity to be at the appropriate level, so that if reinsurers sluggishly pay money, there will not be any problem.

Apart from that, he informed shareholders that the Office of Insurance Commission in 2011 had granted the Company the Outstanding Management Award-honorable mention for the year 2010, resulting from the continuous improvement of the efficiency of working systems and the strength of our financial basis.

The meeting acknowledged the board of directors' performance report for 2011.

Agenda 3: To approve audited financial statements ended 31 December 2011.

The Company secretary proposed the meeting to consider the audited financial statements ended 31 December 2011 including statements of financial position, statements of comprehensive income and statements of cash flows audited by the auditor, as shown in detail in the Annual Report for 2011. They had been delivered to shareholders together with the invitation letters which could be summarized as follows:

Financial position

The Company had assets, liabilities and equity as of 31 December 2011 as follows :

Total assets of 2,730.8 million Baht increased by 718.7 million Baht, or 36%.

Total liabilities of 1,831.3 million Baht increased by 638.9 million Baht, or 54%.

Equity of 899.6 million Baht increased by 79.7 million Baht, or 10%.

Operational results

Insurance premium.

Net premium written for 2011 amounted to 1,098.7 million Baht, an increase of 24.8 million Baht, or 2%. Meanwhile earned premium amounted to 1,118.2 million Baht, a decrease of 16.5 million Baht, or 1%.

Income from investment.

Income from investment amounted to 63.1 million Baht, a decrease of 24.7 million Baht, or 28%, moreover other income amounted to 138.9 million Baht, an increased of 116.7 million Baht, or 527%.

Expenses

Underwriting expenses amounted to 1,139.6 million Baht, an increase of 21.0 million Baht, or 2%.

Net Income

Net profit amounted to 117.3 million Baht, an increase of 16.4 million Baht, or 16%.

The meeting in which shareholders held 8,118,067 shares, or 100% of those of the shareholders attending the meeting, resolved that the audited financial statements ended 31 December 2011 were unanimously certified. There was no shareholder who voted against or omitted voting.

Agenda 4: To approve the payment of dividend for 2011.

The Company secretary reported that The Company booked the net profit of 117,269,688.40 Baht in 2011, the Company hence could pay dividend in accordance with the section 115 of the public limited company act. B.E. 2535 and the article 48 of the articles of association stating that the shareholders' meeting determines the amount of dividend payment. According to article 49 the articles of association, the Company shall allocate its annual net profit until this fund attains an amount not less than ten percent of the registered capital. The Company however had the legal reserve of 24.85 million Baht or 12.42% of the registered capital as at 31 December 2011, hence it is not necessary to increase the legal reserve.

The board of directors advised that it is considered appropriate for the shareholder's meeting to approve the appropriation of profit and the payment of dividend for the operating results of the year 2011 as follows:

- ◆ Do not allocate a legal reserve because the Company had completely legal reserve according to the public limited company act.
- ◆ Pay dividend for the operating results of the year 2011 at the rate of 1.00 Baht per ordinary share, totaling 13,900,000 Baht or about 11.85 percent of the annual net profit. The Company set the record date for shareholders who have right to receive the dividend on 10 April 2012 and closed the registration book on 11 April 2012 in order to gather the names of shareholders with right to attend the meeting in accordance with the section 225 of the securities and exchange act. and set the date to pay dividend on 24 May 2012.

The board of directors advised the general meeting of shareholders to determine the amount of dividends from the fact that there were serious floods in the previous year, resulting in the huge amount of additional loss reserves of 667.27 million Baht which was responsible by reinsurers. The local reinsurer actually is well known while overseas reinsurers have at least A-status, the Company however needs adequate liquidity for indemnifying clients. While being difficult to be exactly estimated, the total losses associated with the floods, which have not fully reported, will finally effect the Company's capital within 2012. Moreover the Company actually planned to boost our sales with the faster pace of growth, thus needing strong capital to support the expansion and accelerate the confidence of clients and all stakeholders.

The meeting resolved that dividend for 2011 should be paid in accordance with the proposal of the board of directors. Shareholders holding 8,118,067 shares, or 100% of those of the shareholders attending the meeting, approved the proposal of the board of directors. There were no shareholder who voted against or omitted voting.

Agenda 5: To consider the matter regarding the completion of the terms of some directors.

The Company secretary advised that, according to clause 18 of the Company's articles of association, one third of the directors completed the term in office, comprising the following 4 directors with the longest terms in the office :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Mr. Kumpol Techaruvichit | 2) Mr. Sant Chotipruk |
| 3) Mr. Yongyuth Phusanti | 4) Mr. Lalit Lertmaithai |

The selection and remuneration committee considered that the 4 directors should be re-elected, as having ability, knowledge and experience. Mr.Lalit Lertmaithai, independent director, however informed that he has his business to be taken care, the committee hence advised that Mr. Kumpol Techaruvichit, Mr. Sant Chotipruk and Mr. Yongyuth Phusanti should be re-elected. The committee also advised that Mr. Sombat Puthavolvong should be elected as independent director because he is independent with knowledge, ability and experience.

The meeting resolved that the 4 directors were re-elected as follows :

Mr. Kumpol Techaruvichit was elected by shareholders holding 8,118,067 shares, or 100% of those of shareholders attending the meeting. There was no shareholder who voted against or omitted voting.

Mr. Sant Chotipruk was elected by shareholders holding 8,118,067 shares, or 100% of those of shareholders attending the meeting. There was no shareholder who voted against or omitted voting.

Mr. Yongyuth Phusanti was elected by shareholders holding 8,118,067 shares, or 100% of those of shareholders attending the meeting. There was no shareholder who voted against or omitted voting.

Mr. Sombat Puthavolvong was elected by shareholders holding 8,118,067 shares, or 100% of those of shareholders attending the meeting. There was no shareholder who voted against or omitted voting.

Agenda 6: To consider remuneration for directors.

The Company secretary advised that, according to clause 34 of the Company's articles of association, the directors' remuneration shall be fixed by the shareholders' General Meeting. The selection and remuneration committee had advised board of directors to propose shareholders' General Meeting to fix the Directors' remuneration and allowance as follows:

- Remuneration for the directors should be 1,200,000 Baht. (the same as last year.)
- The meeting allowances for a meeting should be as follows:
 - Meeting allowance per meeting for chairman should be 20,000 Baht (the same as last year.)
 - Meeting allowance per meeting for vice-chairman should be 15,000 Baht. (the same as last year.)
 - Meeting allowance per meeting for each director should be 10,000 Baht. (the same as last year.)

The board of directors advised the shareholders that remuneration for the directors should be 1,200,000 Baht, and the meeting allowance for chairman, vice chairman, and each director should be 20,000 Baht, 15,000 Baht and 10,000 Baht respectively.

The meeting resolved that remuneration for the directors should be 1,200,000 Baht, and the meeting allowance for chairman, vice chairman, and each director should be 20,000 Baht, 15,000 Baht and 10,000 Baht respectively. Shareholders holding 8,118,067 shares, or 100% of those of shareholders attending the meeting, approved the proposal of the board of directors. There was no shareholder who voted against or omitted voting.

Agenda 7: To consider and appoint the auditor for 2012 and set his or her fees.

The Company secretary said that, according to the public limited companies act and the article 43 of the Company's articles of association, the meeting of shareholders shall appoint the auditor and set the auditing fees. The audit committee is responsible for considering the appointment of auditor and the auditing fees. Previously auditor from Dharmniti Auditing Company Limited was external auditor from 2008 to 2011. There were some audit firms proposing their auditors to be the Company's external auditor for 2012. The audit committee had considered and concluded that Ernst & Young Office Limited. is well known with experience in auditing insurance companies, so an auditor from Ernst & Young Office Limited. should be appointed as the 2012 auditor. Auditors from Ernst & Young Office Limited. have no special benefit or relation with the Company or the management or the main shareholders. Moreover the Company has no subsidiary, the auditors therefore are not the auditors of the Company's subsidiary.

The meeting appointed Mrs. Nonglak Pumnoi, the certified public accountant No.4172, or Miss Somjai Khunapasut, the certified public account No. 4499, or Miss Rachada Yongsawadvanich, the certified public accountant No.4951, from Ernst & Young Office Limited. should be elected as the Company's external auditor for 2012. In case that the mentioned persons cannot perform their function, Ernst & Young Office Limited. should be authorized to appoint other person to replace them. The auditing fees for 2012 should also be as follows:

	(Baht)		
	2012	2011	increase
Fee for auditing financial statements.	740,000	425,000	315,000
Fee for reviewing 3 quarterly financial statements.	510,000	405,000	105,000
Audit of the annual risk based capital report.	350,000	- 0 -	350,000
Review of interim risk based capital report	150,000	- 0 -	150,000
The service fee for the investigation of internal control and investment activities.	100,000	150,000	(50,000)
Fee for auditing the summary of financial statements to be publicized in newspaper.	- 0 -	15,000	(15,000)
Total	1,850,000	995,000	855,000

The 1,850,000 Baht of auditing in 2012 increased by 855,000 Baht because the auditor will have additional duties, comprising the review and audit of RBC reports. The auditor will also instruct the Company's staff about RBC and the accounting standard.

If there is any work other than the mentioned ones, the Board of Directors should be authorized to set service fees case by case.

The meeting resolved that Mrs. Nonglak Pumnoi, the certified public accountant No.4172, or Miss Somjai Khunapasut, the certified public account No. 4499, or Miss Rachada Yongsawadvanich, the certified public accountant No.4951, from Ernst & Young Office Limited. was elected as the Company's external auditor for 2012. The 1,850,000 Baht of auditing in fee was also approved.

In case that mentioned persons cannot perform their function, Ernst & Young Office Limited. was authorized to appoint other person to replace them. If there is any work other than the mentioned ones, the Board of Directors was authorized to set service fees case by case. Shareholders holding 8,118,067 shares, or 100% of those of shareholders attending the meeting, approved the proposal of the board of directors. There was no shareholder who voted against or omitted voting.

Agenda 8: To consider other matters

There was no question or comment from the floor.


The meeting was adjourned at 3.50 p.m.

Somboon Fusriboon

(Mr. Somboon Fusriboon)

Chairman of the Meeting

Experience of person to be elected as director replacing one whose term expires in the AGM.

1. Name	Mr. Vithun Patanarat	
2. Age	65 years	
3. Nationality	Thai	
4. Education	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, University of Kansas, USA. - Bachelor degree of economic, Thammasat University 	
5. Existing Position	- Director, Nam Seng Insurance Plc.	
6. DAP Program	- The proposed director has already attended the Directors Accreditation Program (DAP) arranged by IOD.	
7. Experience	<ul style="list-style-type: none"> - Deputy Director, Nam Seng Insurance Plc. - Manager Branch Operating Department, Nam Seng Insurance Plc. 	
8. Position in the other listed company	- None	
9. Position in the non-listed company	- None	
10. Position in the competing company or connected company	- None	
11. Number of years in which he is Director in the Company	- From 1980 to present, totaling 32 years	
12. Number of attendance in the BOD and committee meetings.	<ul style="list-style-type: none"> - 12 from 12 of BOD meetings. - 12 from 12 of Executive Committee meetings. - 4 from 4 of Investment Committee meetings. - 11 from 11 of Underwriting Committee meetings. - 1 from 4 of Claim – managing Committee meetings. 	
13. Company shareholding	- 7,030 shares equal to 0.05% of total shares	
14. Type of Director to be elected	- Director	
15. Selection method	- Proposed by Selection and Remuneration Committee after considering his knowledge, ability, experiences and reputation.	

Experience of person to be elected as director replacing one whose term expires in the AGM.



1. Name	Mr. Somboon Fusriboon
2. Age	55 years
3. Nationality	Thai
4. Education	- H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England.
5. Existing Position	- Vice Chairman, Nam Seng Insurance Plc. - Managing Director, Nam Seng Insurance Plc.
6. DAP Program	- The proposed director has already attended the Directors Accreditation Program (DAP) arranged by IOD.
7. Experience	- Director, Nam Seng Insurance Plc. - Managing Director, Nam Seng Insurance Plc. - Manager, Motor Underwriting Department, Nam Seng Insurance Plc.
8. Position in the other listed company	- Independent Director, Zeer Property Plc.
9. Position in the non-listed company	- Vice Chairman, N.S.Alliance Co.,Ltd. - Chairman, Pokkim Co.,Ltd. - Vice Chairman, N.S.B. Co.,Ltd.
10. Position in the competing company or connected company	- Vice Chairman, N.S.Alliance Co.,Ltd. - Chairman, Pokkim Co.,Ltd. - Vice Chairman, N.S.B. Co.,Ltd.
11. Number of years in which he is Director in the Company	- From 1983 to present, totaling 29 years.
12. Number of attendance in the BOD and committee meetings.	- 12 from 12 of BOD meetings. - 12 from 12 of Executive Committee meetings. - 3 from 4 of Investment Committee meetings. - 5 from 5 of Risk-managing Committee meetings. - 10 from 11 of Underwriting Committee meetings. - 4 from 4 of Claim – managing Committee meetings.
13. Company shareholding	- 69,259 shares equal to 0.50% of total shares
14. Type of Director to be elected	- Director
15. Selection method	- Proposed by Selection and Remuneration Committee after considering his knowledge, ability, experiences and reputation.

Experience of person to be elected as director replacing one whose term expires in the AGM.



- | | |
|--|---|
| 1. Name | Mr. Napadol Putarungsi |
| 2. Age | 54 years |
| 3. Nationality | Thai |
| 4. Education | - Master Degree in Engineering (Electrical),
Lamar University, USA. |
| 5. Existing Position | - Director, Nam Seng Insurance Plc.
- Director of Audit Committee, Nam Seng Insurance Plc.
- Chairman of Selection and Remuneration Committee,
Nam Seng Insurance Plc. |
| 6. DAP Program | - The proposed director has already attended the
Directors Accreditation Program (DAP) and Role of the
Compensation Committee (RCC) arranged by IOD. |
| 7. Experience | - Director, Nam Seng Insurance Plc.
- Manager of Electrical & Mechanical Engineering
Division, EPSILON Co.,LTD. |
| 8. Position in the other listed
company | - None |
| 9. Position in the non-listed
company | - None |
| 10. Position in the competing
company or connected company | - None |
| 11. Number of years in which he is
Director in the Company | - From 2001 to present, totaling 11 year. |
| 12. Number of attendance in the
BOD and committee meetings. | - 12 from 12 of BOD meetings.
- 5 from 5 of The Audit Committee meetings.
- 3 from 3 of Selection and Remuneration Committee. |
| 13. Company shareholding | - None |
| 14. Type of Director to be elected | - Independent Director |
| 15. Selection method | - Proposed by Selection and Remuneration Committee
after considering his knowledge, ability, experiences and
reputation. |

Experience of person to be elected as director replacing one whose term expires in the AGM.



- | | |
|---|--|
| 1. Name | Mr. Muang Aung Htun |
| 2. Age | 52 years |
| 3. Nationality | Thai |
| 4. Education | - Bsc.Eng.(Hons), University of London, England. |
| 5. Existing Position | - Director, Nam Seng Insurance Plc. |
| 6. DAP Program | - The proposed director has already attended the Directors Accreditation Program (DAP) arranged by IOD. |
| 7. Experience | - Director, Nam Seng Insurance Plc.
- Executive Chairman, Thai Strategic Capital Co.,Ltd. |
| 8. Position in the other listed company | - Director, Drago P.C.B. Plc.
- Director, Seamico Securities Public Company Limited. |
| 9. Position in the non-listed company | - Director, Faye Capital Asia Fund
- Director, Thai Strategic Partners II LP
- Director, Thai Strategic Capital Management Co.,Ltd.
- Director, Imperial Technology Management Services Plc.
- Director, KT ZMICO Securities Co.,Ltd.
- Director, Wuttisak Clinic Inter Group Company Limited.
- Director, Myanmar Investments Pte. Ltd. |
| 10. Position in the competing company or connected company | - None |
| 11. Number of years in which he is Director in the Company | - From 2003 to present, totaling 9 year. |
| 12. Number of attendance in the BOD and committee meetings. | - 11 from 12 of BOD meetings.
- 11 from 12 of Executive Committee meetings. |
| 13. Company shareholding | - None |
| 14. Type of Director to be elected | - Director |
| 15. Selection method | - Proposed by Selection and Remuneration Committee after considering his knowledge, ability, experiences and reputation. |

Experience of proposed auditors of the Company

1. Name Mrs. Nonglak Pumnoi

Education

- Bachelor's degree in Accounting, Chulalongkorn University.
- The certified public accountant No.4172

Experience

- Audit Department, Ernst & Young Office Limited.

From 1990 to present, totaling 22 years.



2. Name Miss Somjai Khunapasut

Education

- Bachelor's degree in Accounting, Chulalongkorn University.
- Master's degree in Accounting, Thammasat University.
- The certified public accountant No.4499

Experience

- Ernst & Young Office Limited.

From 1992 to present, totaling 20 years.



3. Name Miss Rachada Yongsawadvanich

Education

- Bachelor's degree in Business Administration, Assumption University.
- Master's degree in Business Administration, Assumption University.
- Master's degree in Finance, Thammasat University.
- The certified public accountant No.4951

Experience

- Ernst & Young Office Limited.

From 1991 to present, totaling 21 years.



Articles of association of Nam Seng Insurance PLC.

Regarding the shareholders' meeting

Article 5 SHAREHOLDERS' MEETING

SECTION 35. The board of directors shall call a shareholder meeting which is an annual ordinary general meeting of shareholders within four months of the last day of the fiscal year of the Company.

SECTION 36. Shareholder meeting other than the mentioned one shall be called extraordinary general meetings.

Shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth of the total number of shares sold or shareholders numbering not less than twenty-five persons holding shares amounting to not less than one-tenth of the total number of shares sold may submit their names in a request directing the board of directors to call an extraordinary general meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. The board of directors shall proceed to call a shareholder meeting to be held within one month of the date of receipt of such request from the said shareholders.

SECTION 37. In calling a shareholder meeting, the board of directors shall prepare a written notice calling the meeting that states the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting with reasonable detail by indicating clearly whether it is the matter proposed for information, for approval or for consideration, as the case may be, including the opinions of the board of directors in the said matters, and the said notice shall be delivered to the shareholders and the Registrar for their information at least seven days prior to the date of the meeting. The notice calling for the meeting shall also be published in a newspaper at least three days prior to the date of the meeting.

The place of the meeting shall be stipulated by the board of directors.

SECTION 38. In order to constitute a quorum, there shall be shareholders and proxies (if any) attending at a shareholder meeting amounting to not less than twenty-five persons or not less than one half of the total number of shareholders, and in either case such shareholders shall hold shares amounting to not less than one-third of the total number of shares sold of the company.

At any shareholder meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum as defined in the first paragraph, and if such shareholder meeting was called as a result of a request by the shareholders under such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request by the shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholder not less than seven days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting a quorum is not required.

SECTION 39. For a meeting of shareholder, a shareholder may appoint any other person as proxy to attend the meeting and vote on his or her behalf. The appointment shall be made in writing with specified date and signed by the principal, and it shall be submitted to the chairman or person designated by the chairman at the place of the meeting before the proxy attends the meeting.

In voting, it shall be deemed that the proxy has votes equal to the total number of votes of the proxy's principals, unless the proxy has declared to the meeting prior to the vote that he or she will vote on behalf of only certain of those principals, indicating the names of those principals and the number of shares held by each of them.

SECTION 40. A resolution of the shareholder meeting shall require:

in an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

in the following events, a vote of not less than three quarters of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote:

- (a) the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the company to other persons;
- (b) the purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the company;
- (c) the making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of the whole or important parts of the business of the company.
- (d) the assignment of the management of the business of the company to any other persons.
- (e) the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing.
- (f) the amending of the articles of association or the memorandum.
- (g) the increase or decrease of the company's capital, or the sale of debenture.
- (h) the merger or liquidation of the company.

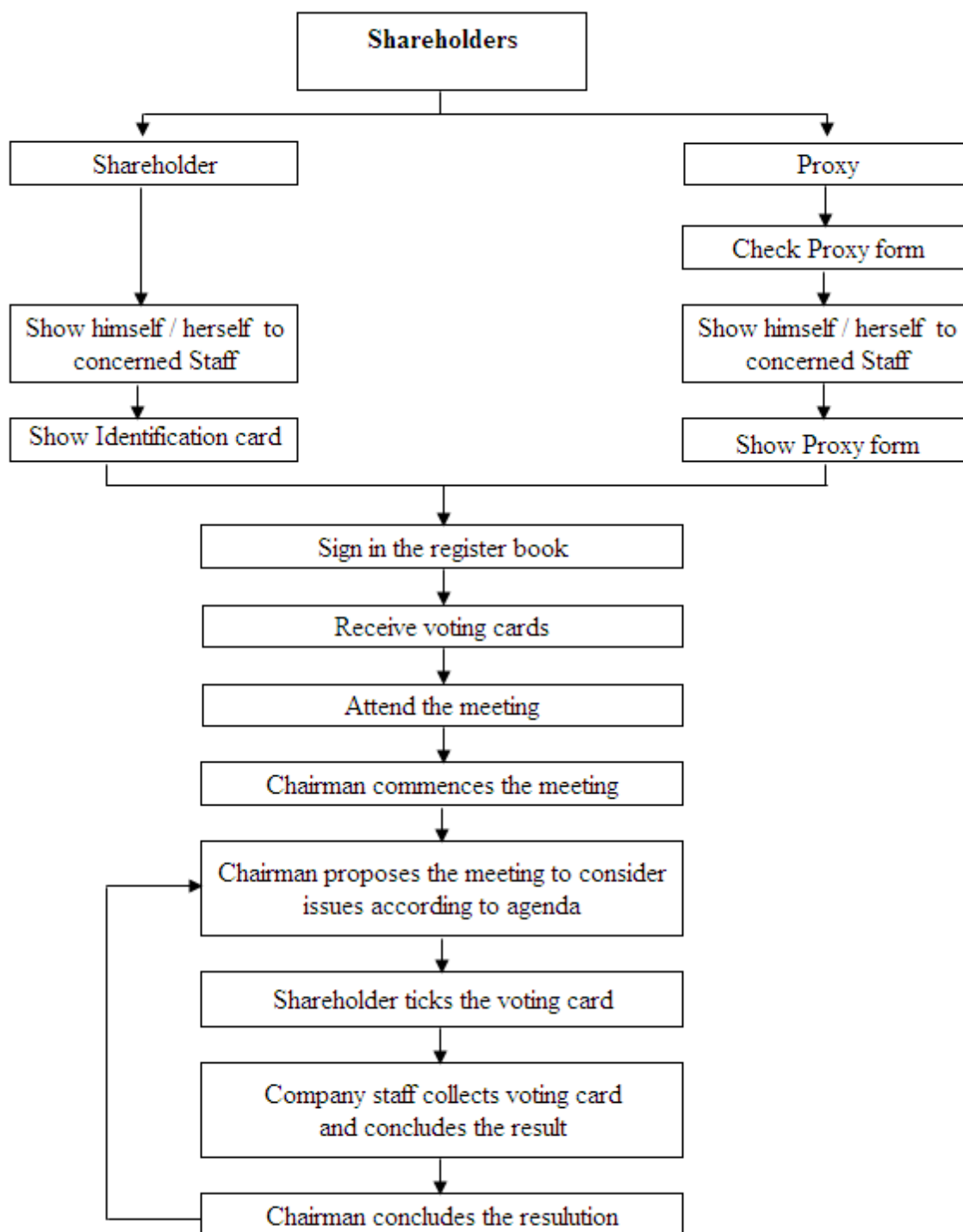
SECTION 41. Voting shall be made openly unless at least five subscribers request a secret vote and the meeting resolves accordingly. The method for the secret vote shall be as specified by the chairman of the meeting.

SECTION 42. A shareholder with conflict of interest in any agenda has no right to vote in the agenda. The chairman could request the mentioned shareholder to temporarily abstain the meeting.

SECTION 43. The general meeting of the shareholders should consider and resolve on the following matters:

- (1) the Directors previous-year performance report.
- (2) the approval of the balance sheet.
- (3) the allocation of profit.
- (4) the selection of the director.
- (5) the selection of auditor and auditing fee.
- (6) Other matter.

**Procedure to attend the General Meeting of Shareholders No.66
Namseng Insurance PLC.**



Documents of evidences to identity the rights to attend the Annual General Shareholders' Meeting No. 66 on 29 April 2013 at 3.00 p.m.

For an Ordinary Person

1. A Thai Nationality

- 1.1 The identification card of the shareholder (issued by governmental authorities.)
- 1.2 In case of granting of proxy, copy of identification card of the shareholder.

2. A Non- Thai Nationality

- 2.1 The passport or personal alien document of the shareholder.
- 2.2 In case of granting of proxy, a copy of the passport or personal alien document of the shareholder.

For a Juristic Person

1. A Juristic Person registered in Thailand

- 1.1 Affidavit issued by Department of Commercial Registration within 6 months.
- 1.2 Copy of identification card or passport or personal alien document of the authorized director(s) who sign(s) in the proxy form.

2. A Juristic Person registered outside Thailand

- 2.1 Affidavit or by-law document proving that the proxy is authorized by the shareholder.
- 2.2 Copy of passport of the authorized director(s) who sign(s) in the proxy form.

Copies of the aforesaid documents are required to be certified as true copies. In case of any documents or evidences executed outside of Thailand, the documents or evidences are required to be verified by a Notary Public, or Thai Consulate.

Qualifications of Independent Director of Nam Seng Insurance Plc.

The qualifications of “Independent Director” have been in line with the notification of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission as follows:

(1) An independent director and related persons must hold not more than 1.0 percent of the company’s shares with voting rights, or those of any affiliated or associated company.

(2) An independent director must not take part in the management, or be staff or consultant who receives regular salary from the company, or subsidiary or associated company, unless he or she has stopped doing so for at least 2 years.

(3) An independent director must not be a close relative of any member of the management, the main shareholder, or one who controls the company, or one who will be nominated as management or one who controls the company.

(4) An independent director must have no business relation with the company or any subsidiary or associated company which will prevent him or her from giving independent opinion. An independent director must not be main shareholder, or any director who is not independent director or the management of connected persons who have had business relation with the company or subsidiary or associated company, unless he or she has resigned from the mentioned positions for at least 2 years.

(5) An independent director must not be the auditor of the company, subsidiary, associated company or connected persons. Moreover an independent director must not be the main shareholders, or any director who is not the independent director of the auditing office of the auditors of the company or affiliate or associated company, unless he or she have resigned from the mentioned position at least for 2 years.

(6) An independent director must not be professional adviser, including legal or financial one who receive service fee of more than 2,000,000 baht per year form the company or subsidiary or associated company, unless he or she has resigned from the mentioned positions for at least 2 years.

(7) An independent director must not be a representative of any director or main shareholder of the company or any shareholder who is related to the main shareholder.

(8) An independent director must not do any business which compete with the company or any subsidiary. Independent director must not be any director who the management or staff or consultant receiving regular salary or holding ordinary shares of more than 1% of the company competing with the company.

(9) An independent director can independently function his or her duty.

Independent Director which would be authorized as proxy in the AGM No.66.

Nam Seng Insurance Plc. will hold the AGM No.66 on 29 April 2013 at Nam Seng Insurance Building 767 Krungthep-Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok 10800. We advise shareholders who can't attend the meeting to appoint one of independent directors comprising Mr.Sant Chotipruk, Mr.Yongyuth Phusanti or Mr.Sombat Puthavolvong to attend and vote in the meeting on behalf of the shareholders.

The independent director has no special benefit when voting in the meeting. His qualification is shown in the attachment.

Independent Director which would be authorized as proxy in the AGM No. 66.



- | | |
|--|---|
| 1. Name | Mr. Sant Chotipruk |
| 2. Age | 78 years |
| 3. Nationality | Thai |
| 4. Education | - Bachelor's Degree in Commerce, Thammasat University |
| 5. Existing Position | - Chairman of Audit Committee , Nam Seng Insurance PLC.
- Director, Nam Seng Insurance PLC.
- Member of Remuneration Committee,
Nam Seng Insurance PLC. |
| 6. Experience | - Director, Nam Seng Insurance PLC.
- Director, IFCT Finance and Securities Public
Company Limited
- Director, Capital Market Development Fund
Foundation (CDF)
- Executive Vice President, Industrial Finance
Corporation of Thailand
- Managing Director, IFCT Finance and Securities
Company Limited |
| 7. Position in the other listed
company | - None |
| 8. Position in the competing
company or connected company | - None |
| 9. Number of years in which he is
Director in the Company | - From 1996 to Present, totaling 16 years. |
| 10. Company shareholding | - None |
| 11. Interest in the AGM agenda | - None |

Independent Director which would be authorized as proxy in the AGM No. 66.



- | | |
|---|---|
| 1. Name | Mr. Yongyuth Phusanti |
| 2. Age | 59 years |
| 3. Nationality | Thai |
| 4. Education | - M.S. in Sanitary Engineering Syracuse University, USA. |
| 5. Existing Position | - Director, Nam Seng Insurance Plc.
- Member of Audit Committee, Nam Seng Insurance Plc. |
| 6. Experience | - Director, Nam Seng Insurance Plc.
- Director, N.S.Alliance Co.,Ltd.
- Director, N.S.B. Co.,Ltd.
- Managing Partner, Thai Heng Seng Limited Partnership |
| 7. Position in the other listed company | - None |
| 8. Position in the competing company or connected company | - Director, N.S.Alliance Co.,Ltd.
- Director, N.S.B. Co.,Ltd. |
| 9. Number of years in which he is Director in the Company | - From 1991 to present, totaling 21 years. |
| 10. Company shareholding | - 1,740 shares equal to 0.01% of total shares |
| 11. Interest in the AGM agenda | - None |

Independent Director which would be authorized as proxy in the AGM No. 66.



- | | |
|---|--|
| 1. Name | Mr. Sombat Puthavolvong |
| 2. Age | 55 years |
| 3. Nationality | Thai |
| 4. Education | - Faculty of Business Administration
Ramkhamhaeng University |
| 5. Existing Position | - Director, Nam Seng Insurance Plc. |
| 6. Experience | - Director, Nam Seng Insurance Plc.
- Managing Director, Ruam Sombat Charoen Co.,Ltd. |
| 7. Position in the other listed company | - None |
| 8. Position in the competing company or connected company | - None |
| 9. Number of years in which he is Director in the Company | - From 2012 to present, totaling 1 years. |
| 10. Company shareholding | - None |
| 11. Interest in the AGM agenda | - None |

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.....บुकคโค
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 Puthavolyong..... 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555
 Agenda 4 To approve the payment of dividend for 2012.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (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 ฟุศรีบุญ

Name of Director Mr. Somboon Fusriboon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายนภดล พุดรัมย์

Name of Director Mr. Napadol Putarungsi

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายมา อ่อง ทุน

Name of Director Mr. Muang Aung Htun

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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:

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 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 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 ก.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

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:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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 จดออกเสียง

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 จดออกเสียง

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 จดออกเสียง

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 พัฒนรัตน์
Name of Director Mr. Vithun Patanarat
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

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

- ชื่อกรรมการ นายมาว อ่อง ทุน
Name of Director Mr. Muang Aung Htum
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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:
- 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 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) 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

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 time 3.00 p.m., at the conference room on the 6th Nam seng Insurace Building, 767 Krungthep – Nonhaburi 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 งคออกเสียง.....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 งคออกเสียง.....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 งคออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

