NSI
นำสินประกันภัย

15 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76
2. ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท
3. ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องด้วยการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ (Entire Business Transfer) ให้กับบริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)[1] ("**บมจ. เออร์โกฯ**") ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ("**การโอนกิจการทั้งหมด**") จะสำเร็จบริบูรณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยเมื่อการโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จบริบูรณ์ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้และกำไรจากการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2,299,547,650 บาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,299,546,500 บาท (165.4350 บาทต่อหุ้น) จากกำไรที่บริษัทฯ จะได้รับรู้ในวันที่การโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จบริบูรณ์

อนึ่ง ณ วันที่ออกหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ และ บมจ. เออร์โกฯ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อตกลงเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนธุรกิจ (Business Transfer Agreement) ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ระหว่างบริษัทฯ กับ บมจ. เออร์โกฯ ("สัญญาโอนธุรกิจฯ") โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

[1] เดิมชื่อบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th | www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูล
เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER
0 2017 3333 24h

ดังกล่าว คือการปรับปรุงค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด (Purchase Price) ที่บริษัทฯ จะได้รับจาก บมจ. เออร์โกฯ ให้สะท้อนถึงมูลค่าของกิจการของบริษัทฯ ในวันที่การโอนกิจการทั้งหมดจะมีผลสำเร็จบริบูรณ์ (Completion Date) ซึ่งหากมีการเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนธุรกิจฯ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ก็จะมีการนำมูลค่าทรัพย์สินและผลประกอบการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 มารวมคำนวณเพื่อกำหนดค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด (Purchase Price) ด้วย ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจมีกำไรสะสมไม่เพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ หากคณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินจำนวนอื่นนอกจากที่ได้เสนอไปข้างต้น คณะกรรมการก็จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในที่ประชุม

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พรบ. บริษัทมหาชนฯ") มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 24,848,787 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.42 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวเพิ่มเติมอีก

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,299,546,500 บาท (165.4350 บาทต่อหุ้น) หรือเป็นเงินจำนวนอื่นตามที่ฝ่ายจัดการจะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในที่ประชุม หากค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับในวันที่การโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จบริบูรณ์ (Completion Date) ทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายปันผลได้มากหรือน้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายปันผลในวันที่ 1 กันยายน 2566 และให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการเลิกบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ภายหลังจากที่บริษัทฯ โอนกิจการทั้งหมดให้กับ บมจ. เออร์โกฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2566 แล้ว บริษัทฯ จะต้องเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ และเนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ให้กับบมจ.เออร์โกฯ เข้าข่ายเป็นการโอนกิจการทั้งหมดตามประกาศของกรมสรรพากร ซึ่งเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทฯ ในฐานะผู้โอนกิจการจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีภายในรอบปีบัญชีเดียวกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ (1) คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และ (2) เลิกบริษัท

<u>หมายเหตุ</u>: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 154 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (2) (ณ) เรื่องที่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระการประชุมนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางอีฮ อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th | www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูล
เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER
0 2017 3333 24h

NSI
นำสินประกันภัย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการชำระบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พรบ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 156 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะลงมติให้เลิกบริษัท จะต้องแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชีในการประชุมคราวเดียวกันด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายประพันธ์พงศ์ ไชยคำหาญ เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชำระสะสางกิจการงานของบริษัทฯ และกิจการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีค่าตอบแทนการชำระบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาทต่อปี (หรือ 66,666 บาทต่อเดือน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พรบ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 156 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะลงมติให้เลิกบริษัท จะต้องแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมคราวเดียวกันด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(นายสมบุญ ฟูศรีบุญ)
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th | www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูล
เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER
0 2017 3333 24h

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โดยมีนายยงยุทธ ผู้สันติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว มาทำหน้าที่ในการจัดประชุม รวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

นางสาวพรศิริย์ พิริยกรณ์กูร เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายยงยุทธ ผู้สันติ	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์	กรรมการ, กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ, ประธานกรรมการลงทุน
3. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4. นายทิลล์ โบห์เมอร์	กรรมการ
5. นายมัทธีอัส เบเนดิคท์ ไฟท์	กรรมการ
6. นายแพทริค บลัสท์	กรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

<u>กรรมการที่ลาประชุม</u>

1. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการลงทุน
2. นายบรรเจิด ตั้งต่อฤทธิ์	กรรมการ

นอกจากนี้ยังมี นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวสารินทร์ ถิรวุฒิสกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนายฐิติภัทร์ เจริญชัยพงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าร่วมประชุม ด้วย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th I www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูล
เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER
0 2017 3333 24h

นางสาวพรศิริย์ พิริยกรณ์กูร เลขานุการบริษัท แถลงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76 ของ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 คน นับจำนวนหุ้นได้ 13,826,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.47 ของหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 13,900,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการดำเนินการประชุม จึงขอชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

<u>วิธีการลงคะแนน</u>

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้ และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

3. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

4. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือแท็บเล็ต ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

5. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

6. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงการประชุมต่อ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

7. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ มี 8 วาระ วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จึงไม่มีการลงคะแนน ส่วนวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เฉพาะในระเบียบวาระนี้จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น จะดำเนินการประชุมตามที่กล่าวแล้ว

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th | www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูล
เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER
0 2017 3333 24h

ตามที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรบรรจุเป็นระเบียบในวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ ดังนั้นในวันนี้บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

<u>การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ</u>

ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่จะต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธีการสอบถามโดยการพูด โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting และ Click ที่เมนู Reaction ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องกด Unmute เพื่อเปิดไมค์ในอุปกรณ์ และเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ กรุณากดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้ง

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เลขานุการบริษัท แถลงว่า ในระเบียบวาระนี้ วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 13,826,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท แถลงว่า ในระเบียบวาระนี้ วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบ โดยมีใจความสรุปว่า

ปี 2565 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง อย่างไรก็ตามความผันผวนทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนค่อนข้างมาก รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอย่างยิ่ง

ถึงแม้ว่าปี 2565 จะเป็นอีกปีที่มีความท้าทายและความยากในการดำเนินธุรกิจ แต่ในปีนี้บริษัทฯ ก็สามารถสร้างรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับได้เป็นจำนวน 3,085.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน 435.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.45 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 40.93 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 88.70 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุสำคัญมาจากบริษัทฯ บันทึกรับรู้การขาดทุนจากเงินลงทุน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th I www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูล
เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER
0 2017 3333 24h

จำนวน 75.67 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของราคากองทุนตราสารทุนต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้ลงทุน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัล "บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนดีเด่น" จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และได้รับรางวัล SET Awards กลุ่มรางวัลด้านความยั่งยืนประเภท Commended Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 จากการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นอกจากนี้มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ซึ่งก็คือการได้รับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ จากบริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทในกลุ่ม ERGO Group และเมื่อไทยศรีซื้อหุ้นแล้วจะมีการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดว่าการโอนกิจการจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 ทั้งนี้การรวมกิจการของทั้งสองบริษัทจะทำให้กิจการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสิบบริษัทที่มียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมสูงสุดของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยรวมถึงจะได้ใช้ประโยชน์ทางเทคนิค องค์ความรู้ และเทคโนโลยีจาก ERGO Group โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า และสามารถสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้เอาประกันภัย ตัวแทน นายหน้า และคู่ค้าทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอด 74 ปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะได้มีโอกาสให้บริการทุกท่านต่อไปภายใต้องค์กรใหม่หลังการโอนกิจการไปเป็นส่วนหนึ่งของ ERGO Group โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์บริการที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อส่งมอบคุณค่าไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตลอดไป

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของคณะกรรมการตามที่รายงานข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานกรรมการ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เรียนเชิญนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดอยู่ในหมวด "รายงานและงบการเงิน" ของแบบรายงาน 56-1 one report ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

โดยรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปรากฏในแบบ 56-1 one report ประจำปี 2565 หน้าที่ 196 - 202
งบแสดงฐานะการเงิน	ปรากฏในแบบ 56-1 one report ประจำปี 2565 หน้า 203 - 204
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปรากฏในแบบ 56-1 one report ประจำปี 2565 หน้า 205 - 206
งบกระแสเงินสด	อยู่ที่ หน้า 208
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	อยู่ที่ หน้า 209 – 280

ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ดังนี้

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th | www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ สอบถามข้อมูล เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER
0 2017 3333 24h

NSI
นำสินประกันภัย

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	477.40	950.45	-473.05	-49.77%
สินทรัพย์ลงทุน	3,217.89	2,507.65	710.24	28.32%
สินทรัพย์อื่นๆ	1,128.06	938.73	189.33	20.17%
รวมสินทรัพย์	4,823.35	4,396.82	426.53	9.70%
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	2,991.29	2,461.50	529.79	21.52%
หนี้สินอื่นๆ	567.74	507.89	59.85	11.78%
รวมหนี้สิน	3,559.03	2,969.39	589.64	19.86%
ส่วนของเจ้าของ	1,264.32	1,427.43	-163.11	-11.43%

สรุปงบกำไรขาดทุนประจำปี

หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
เบี้ยฯ ที่เป็นรายได้และรายได้ค่าบำเหน็จ	2,706.2	2,342.4	363.8	15.5%
รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ และรายได้อื่น	6.4	81.5	-75.1	-92.1%
รวมรายได้	2,712.6	2,424.0	288.6	11.9%
หัก ค่าสินไหมฯ และค่าจัดการสินไหมฯ	1,323.3	1,181.6	141.7	12.0%
หัก ค่าบำเหน็จ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและอื่นๆ	1,339.0	1,086.3	252.7	23.3%
รวมค่าใช้จ่าย	2,662.3	2,267.9	394.4	17.4%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	50.3	156.0	-105.7	-67.8%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	9.3	26.4	-17.1	-64.8%
กำไรสำหรับปี	40.9	129.6	-88.7	-68.4%

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th | www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูล
เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER
0 2017 3333 24h

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่แถลงด้วยคะแนนเสียงจำนวน 13,826,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัท แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (Pay-out ratio) ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นกับผลการดำเนินงาน ภาวะเศรษฐกิจและสถานะของเงินกองทุนที่บริษัทจำเป็นต้องดำรงไว้รองรับการขยายงาน เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร อนึ่งตามที่ข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จนกระทั่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทมีสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 24,848,787 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.42 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวเพิ่มอีก

บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2565 จำนวน 40,928,352 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 34,750,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 แล้ว อนึ่งในปีก่อนหน้า บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 129,625,805 บาท ได้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท เป็นเงิน 104,250,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.42 ของกำไรสำหรับปี

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจาก บมจ.ไทยศรีประกันภัย (ไทยศรีฯ) ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.นำสินประกันภัย (บริษัทฯ) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ไปยังไทยศรีฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาเงินทุนไว้ในบริษัทฯ สำหรับดำเนินงานในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการที่รวมกันระหว่างบริษัทฯ กับไทยศรีฯ ภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดดำเนินการเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีการสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และไม่จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีการสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 13,826,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แถลงว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้นกรรมการที่จะออกตามวาระในการ

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th I www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูล
เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER
0 2017 3333 24h

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76 ได้แก่ นายยงยุทธ ผู้สันติ (กรรมการอิสระ) นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ และนายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ (กรรมการอิสระ) ซึ่งทุกท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถสูง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1) นายยงยุทธ ผู้สันติ (กรรมการอิสระ)
2) นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์
3) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ (กรรมการอิสระ)

รายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ออยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้ว

อนึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

มติ ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายยงยุทธ ผู้สันติ (กรรมการอิสระ)	ได้คะแนนเสียง 13,826,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย
นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์	ได้คะแนนเสียง 13,826,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ (กรรมการอิสระ)	ได้คะแนนเสียง 13,826,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ รวมถึงเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

เลขานุการบริษัท แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75 ในปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้จ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการเป็นจำนวน 2,200,000 บาท โดยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการแต่ละคนได้รับเบี้ยประชุมต่อครั้งเป็นจำนวน 25,000 บาท 20,000 บาท และ 15,000 บาท ตามลำดับ ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไม่ได้รับค่าบำเหน็จ โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ประธานและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้รับเบี้ยประชุมต่อครั้งเป็นจำนวน 15,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ที่กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดเงินค่าบำเหน็จเพื่อเป็นการตอบแทนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกปี ส่วนเงินค่าบำเหน็จจะเป็นเท่าใดนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตามที่เห็นสมควร ในการประชุม

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th | www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ สอบถามข้อมูล เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER 0 2017 3333 24h

กรรมการทุกครั้งต้องกำหนดให้มีเบี้ยประชุมตอบแทนแก่กรรมการ ส่วนเบี้ยประชุมจะเป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนดทุกปีตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการรวมถึงเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการลงทุน ดังนี้

(1) เงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ เป็นเงิน 2,200,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)

(2) เบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
โดยจ่ายเบี้ยประชุม ให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนต่อครั้ง) (บาท)		
	เสนอสำหรับ ปี 2566	ปี 2565	แตกต่าง
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	0
รองประธานกรรมการ	20,000	20,000	0
กรรมการ	15,000	15,000	0
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการ	15,000	15,000	0
กรรมการ	10,000	10,000	0
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการ	0	15,000	-15,000
กรรมการ	0	10,000	-10,000
คณะกรรมการลงทุน			
ประธานกรรมการ	0	15,000	-15,000
กรรมการ	0	10,000	-10,000

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการ เป็นเงิน 2,200,000 บาท นอกจากนี้ อนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยต่อการประชุมหนึ่งครั้ง โดยจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการ เป็นเงิน 25,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท
  และกรรมการ เป็นเงินท่านละ 15,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรมการ เป็นเงิน 15,000 บาท และกรรมการ เป็นเงินท่านละ 10,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 13,826,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงและไม่มีบัตรเสีย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th | www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูล
เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER
0 2017 3333 24h

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2566) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพราะว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทไม่มีบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงมิได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ทั้งนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี
1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	ปี 2561/2562/2563/2564//2565
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	-
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์	4951	ปี 2560
4. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ควรกำหนดค่าธรรมเนียมบริการสำหรับหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2566) เป็นจำนวน 660,000 บาท ดังต่อไปนี้

(บาท)

รายการค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2 ไตรมาส ปี 2566	ปี 2565
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	-	1,400,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสละ 240,000 บาท เท่ากับปีก่อน) (โดยปี 2565 สอบทาน 3 ไตรมาส)	480,000	720,000
ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2566	180,000	180,000
ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนสำหรับปี	-	450,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	**660,000**	**2,750,000**

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th | www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ สอบถามข้อมูล เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER 0 2017 3333 24h

ทั้งนี้ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากข้างต้น

ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นนั้นประมาณการจากเวลาและต้นทุนที่พนักงานในแต่ละระดับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและรายงานการดำรงเงินกองทุน โดยพิจารณาจากปริมาณรายการธุรกิจที่คาดว่าจะทำการตรวจสอบหรือสอบทานและความพร้อมในการจัดทำเอกสารทางการบัญชีที่เรียบร้อยและเพียงพอเพื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ

อนึ่งหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวณริศรา ไชยสุววรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2566) โดยกำหนดค่าธรรมเนียมบริการ เป็นจำนวน 660,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่แทน และหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีๆ ไป

โดยในระเบียบวาระนี้ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยจากผู้ถือหุ้น จำนวน 13,826,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงและไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.52 น.

(ลงชื่อ) ประธานที่ประชุม

(นายยงยุทธ ผู้สันติ)

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2016 3333 โทรสาร 0 2911 4477
767 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE BANGKOK 10800 TEL. 0 2016 3333 FAX. 0 2911 4477
email@namsengins.co.th I www.namsengins.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000196

แจ้งอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูล
เสนอแนะติชมบริการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI CALL CENTER
0 2017 3333 24h

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>

ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท

ประพันธ์พงศ์ ไชยคำหาญ

ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ

CSBC LAW OFFICES LTD

บริษัท ซีเอสบีซี ลอว์ออฟฟิส จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ห้อง ซี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

+66 81 173 0233 prapanpong@csbc-law.com

<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>

พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารร่วม กรรมการบริหาร, หัวหน้าฝ่ายคดี บริษัท ซีเอสบีซี ลอว์ออฟฟิส จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (www.csbc-law.com)
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค (APHA)
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550	อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537	ทนายความ สำนักงานกฎหมายสยาม (Siam Law Office Ltd) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

การศึกษา

พ.ศ. 2535	เนติบัณฑิตไทย
พ.ศ. 2534	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สมาชิกความเป็นมืออาชีพ

พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน	สมาชิกแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน	สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

สาขากฎหมายที่เชี่ยวชาญ

อนุญาโตตุลาการ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การว่าความ คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ชื่อ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ

วุฒิการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4812

ประสบการณ์ทำงาน
- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  ตั้งแต่ปี 2536 – ปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 30 ปี
- เป็นผู้สอบบัญชี บมจ.นำสินประกันภัย 6 ปี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008654012474 วันที่ออกเอกสาร 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.22 น.

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 21 ธ.ค. 2565

(นางสาวนัฐนันท์ ศิมิต)
นายทะเบียน

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือ โดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอเรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

(ลงลายมือชื่อ)_____กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายสมบุญ ฟูศรีบุญ)

รับจดทะเบียนเมื่อ 21 ธ.ค. 2565

(นางสาวนัฐณิชา ดิมเต)
นายทะเบียน

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลง คะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทนอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)_____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายสมบุญ ชู่ศรีบุญ)

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

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติข้อใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในมตินั้น และในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ประธานจะเรียกผู้ถือหุ้นนั้นออกจากที่ประชุม เป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

(ลงลายมือชื่อ)_____กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายสมบุญ ฟูศรีบุญ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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:

หุ้นสามัญ ....…….....……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …….....……...…….เสียง
ordinary share share (s) having voting rights equivalent to vote (s)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023, which will be held on 1 September 2023 at 10.00 a.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.

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

(……..……...)

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

<u>Note</u> : 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:

หุ้นสามัญ ....…….....……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ……....……..…...……เสียง
ordinary share share (s) having voting rights equivalent to vote (s)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 to be held on 1 September 2023 at 10.00 a.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:

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76

Agenda 1 To consider acknowledging the minutes of the 76th Annual General Meeting of shareholders.

☐ (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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

Agenda 2 To consider approving the payment of dividend.

☐ (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 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการเลิกบริษัท

Agenda 3 To consider approving the return of the non-life insurance business license and the dissolution of the company.

☐ (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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการชำระบัญชี

Agenda 4 To consider approving the appointment of the Company's liquidator and fixing the remuneration of the liquidator.

☐ (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 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

Agenda 5 To consider approving the appointment of the Company's auditor and fixing the remuneration of the auditor.

☐ (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 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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 agendum specified above, including the case that there is any amendment, modification, or addition of any fact, the proxy holder may cast votes as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

<u>หมายเหตุ</u> 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

<u>Note</u> : 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.

<u>ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.</u>

Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ.นำสินประกันภัย

The Proxy of the shareholder of Nam Seng Insurance PCL

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to be held on 1 September 2023 at 10.00 a.m. at the conference room on the 6th floor of 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 ☐ 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.

(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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00น. 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 to be held on 1 September 2023 at 10.00 a.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:

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76

Agenda 1 To consider acknowledging the minutes of the 76th Annual General Meeting of shareholders.

☐ (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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

Agenda 2 To consider approving the payment of dividend.

☐ (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 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการเลิกบริษัท

Agenda 3 To consider approving the return of the non-life insurance business license and the dissolution of the company.

☐ (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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการชำระบัญชี

Agenda 4 To consider approving the appointment of the Company's liquidator and fixing the remuneration of the liquidator.

☐ (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 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

Agenda 5 To consider approving the appointment of the Company's auditor and fixing the remuneration of the auditor.

☐ (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 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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 agendum specified above, including the case that there is any amendment, modification, or addition of any fact, the proxy holder may cast votes as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed……ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(…....……..)

ลงชื่อ/Signed……ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(……..……...)

ลงชื่อ/Signed……ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(……..……...)

ลงชื่อ/Signed……ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(……..……...)

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to be held on 1 September 2023 at 10.00 a.m., at the conference room on the 6th floor of 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)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะรวมถึง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่าน และผู้รับมอบฉันทะ นำส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวกับหมู่โลหิตและศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ที่ปรากฏบนบัตรประชาชน หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวกับหมู่โลหิตและศาสนา บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวของท่าน

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการจัดประชุม หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 อีเมล: dpo@namsengins.co.th