

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ประกอบการประชุม วาระ 1

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77
วันที่ 29 เมษายน 2552
ณ กัฟเวอร์เนอรรูม แอปิฟิเคซึ่คัลบ์ ชั้น 29 อาคารยูแอปิฟิเคเพลส
เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสุจินต์ หวังหลี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายปิติพงษ์ พิศาลบุตร | กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ศาตราจารย์หิรัญ รัตศิริ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสมพร วิษุวัตพร | กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 8. นายทำนุ หวังหลี | กรรมการ |
| 9. นางสาวพรณี เชิดรำไพ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุพจน์ หวังหลี | กรรมการ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายวุฒิชัย หวังหลี | กรรมการ และ กรรมการสรรหา |
| 3. นายพรพงษ์ พรประภา | กรรมการอิสระ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายชานชูลี | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา |
| 5. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอนุกุล จิตกุลรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
2. นางสาวสุกัญญา ปัทมพรธน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ นางสาวพรประภา โกมลสุทธิ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 16 มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผล และวันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นวันรวบรวมรายชื่อ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเป็นเงิน 300,000,000.- บาท แบ่งเป็น 30,000,000 หุ้น การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และด้วยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 99 ราย ถือหุ้น 19,719,922 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ภายหลังจากที่ประธานแถลงองค์ประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มในแต่ละวาระ รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 103 ราย ถือหุ้นรวม 20,397,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น ประธานกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เชิญ คุณเอกชาย ชันชื่อ จาก บริษัท สำนักงานทนายความสะพานเหลือง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นคนกลางเพื่อทำหน้าที่ให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท โดยร่วมตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัท และที่ประธานแจ้งในที่ประชุม

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ว่า ในการออกเสียงผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเป็น 1 เสียง วาระที่เป็นการเสนอการเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงมติ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้อยกมือและใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงนามในบัตร บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อ

ประกาศให้ที่ประชุมทราบ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและผู้มอบฉันทะที่มีคำสั่ง ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เรียบร้อยแล้วนั้น ไม่ต้องลงคะแนนอีก บริษัทได้นับคะแนน เสียงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้

ประธาน รายงานว่า จากการทำหน้าที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องให้เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งเป็นหนังสือมายังบริษัท หรือผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2551 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างไร

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยตำแนรายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และ ออกเสียงรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 19,796,481 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ รับทราบ

ประธานได้มอบให้นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร เสนอรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ นายนิพลได้รายงานภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสรุป รายละเอียดของรายงานปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย		% เพิ่ม(ลด)
	2551	2550	จากปีก่อน
1. เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	1,849.92	1,568.72	17.93%
2. เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	1,488.03	1,175.33	26.61%
3. เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	1,316.55	1,198.38	9.86%
4. ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	651.14	594.82	9.47%
5. ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน	944.88	841.94	12.23%
6. กำไรจากการรับประกันภัย	371.66	356.44	4.27%
7. กำไร(ขาดทุน) จากการลงทุน	119.91	182.58	-34.32%
8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	316.01	319.43	-1.07%
9. กำไรสุทธิ	119.37	226.97	-47.41%
10. สินทรัพย์รวม	3,307.76	3,462.25	-4.46%
11. หนี้สินรวม	1,519.61	1,387.95	9.49%
12. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,788.15	2,074.30	-13.80%
13. กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.98	7.57	-47.42%

วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น ไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2551 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานขอให้ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอ

ประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งบดุล และงบกำไรและขาดทุน เฉพาะบริษัท (แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน) และงบการเงินรวม (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเรียกประชุมในครั้งนี้อแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุล งบกำไรและขาดทุนเฉพาะบริษัท (แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน) และงบการเงินรวม (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	20,119,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับรองจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานขอให้ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอ

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม (แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) ในปี 2551 บริษัท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงิน 119,365,625.- บาท เมื่อรวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรรวมเป็น จำนวนเงิน 901,471,677.- บาท

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมตามงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 3.50 บาท ต่อหุ้น จำนวน 30,000,000 หุ้น เป็นเงิน 105,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาท) คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 87.96 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2551 โดยเสนอจ่ายเป็นเงินสดทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552

การจัดสรรกำไรขาดทุน ของบริษัทจะเป็นดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2551	782,106,052.-	บาท
กำไรสุทธิประจำปี 2551	<u>119,364,625.-</u>	บาท
รวม กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร สิ้นปี 2551	901,471,677.-	บาท
จัดสรรเป็นเงินปันผล หุ้นละ 3.50 บาท	<u>(105,000,000.-)</u>	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>796,471,678.-</u>	บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 20,119,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชดเชย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ประธานขอให้ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอ

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนแก่ กรรมการ กรรมการชดเชย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและสมควร ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามต้องการ องค์ประกอบและจำนวนคำตอบแทนที่พิจารณาย่อยแก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และเป็นสัดส่วนกับเงินปันผลที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้

- 5.1 ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551 เป็นเงิน 3,680,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของเงินปันผลจ่าย โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- 5.2 ค่าเบี้ยประชุมในปี 2552 แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	30,000.-	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000.-	บาท/ครั้ง/คน
 - 5.2.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.-	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000.-	บาท/ครั้ง/คน
 - 5.2.3 การประชุมคณะกรรมการชดเชยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการชดเชยอื่น	20,000.-	บาท/ครั้ง/คน
- กรรมการชดเชยอื่น	10,000.-	บาท/ครั้ง/คน
- 5.3 ค่าตอบแทน แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 0.495 ล้านบาทต่อเดือน

และสิทธิประโยชน์อื่นเป็นไปตามสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามระเบียบการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับในอัตราเทียบเท่ากับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชด้อยอื่น และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 20,397,476 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานขอให้ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอ

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปีนี้มีกรรมการ 4 คน ที่ครบวาระและต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายวุฒิชัย หวังหลี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสรรหา
2. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายชานชูลี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
4. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี กรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา มีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณา เลือกตั้งนายวุฒิชัย หวังหลี นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายชานชูลี และนางสาวจิตตินันท์ หวังหลี กรรมการที่ต้องออกตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริหาร ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะเสนอผู้ใดเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณามีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและถือหุ้นบริษัท ของดอกเบี้ยในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) นายวุฒิชัย หวังหลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	19,862,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.38
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	535,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.62

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นายวุฒิชัย หวังหลี และคู่สมรส ถือ 535,103 หุ้น ของดอกเบี้ย)
- 2) นายประมนต์ สุธีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	20,292,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.49
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	105,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.51

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นายประมนต์ สุธีวงศ์ และคู่สมรส ถือ 105,000 หุ้น ของดอกเบี้ย)
- 3) นายชาน ชู ลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	20,397,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นายชานชูลี และคู่สมรส ถือ -0- หุ้น ของดอกเบี้ย)
- 4) นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	20,192,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	204,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี ถือ 204,590 หุ้น ของดอกเบี้ย)

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานขอให้ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอ

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2552 ดังรายนาม ต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัทฯ ปี 2551	1 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	-ไม่มี-
2) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516
จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัทฯ ระหว่างปี 2549-2550	2 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	-ไม่มี-
3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172
จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัทฯ	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1.10 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2551 โดยมีรายละเอียด

1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	520,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	480,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบรายงานประจำปี เสนอ สำนักงานคณะกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)	-	บาท
4. ค่าจัดทำการประเมินการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการลงทุน ส่ง คปภ.	100,000	บาท
รวม	1,100,000	บาท

ประธานกรรมการบริหาร ขอให้ประชุมอนุมัติให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และขอให้กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,100,000.- บาท ตามที่เสนอมา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1.10 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	20,397,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 รายงานการ แต่งตั้ง กรรมการผู้อำนวยการคนใหม่ เพื่อรับทราบ

ประธาน แจ้งว่า ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 68/2551 วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา มีมติแต่งตั้ง นายปิติพงษ์ พิศาลบุตร รองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ แทน นายชยยุทธ บวรวิษยกุล ซึ่งมีหนังสือขอลาออกจากบริษัทฯ ไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

จากนั้น ประธาน ได้แนะนำ และรายงานประวัติการทำงานโดยย่อ ของนายปิติพงษ์ พิศาลบุตร ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานการ แต่งตั้ง กรรมการผู้อำนวยการคนใหม่

8.2 รายงานการเข้าถือหุ้นบริษัท ของ บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวร์นซ์ จำกัด

ประธาน รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ผู้ถือหุ้นเดิมบางราย ได้ตกลงขายหุ้นบริษัท รวมทั้งสิ้น 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ให้กับ บริษัท นิปปอนโคอะ

อินชัวร์นส์ จำกัด การทำรายการดังกล่าวมีนัยต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แต่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการของบริษัท

บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวร์นส์ จำกัด มีความประสงค์เข้ามาถือหุ้นใน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในลักษณะที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างฐานธุรกิจของบริษัทไปยังกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทย บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวร์นส์ จำกัด เป็นบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น มีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 9 ของธุรกิจประกันวินาศภัย และเป็นบริษัทเก่าแก่อันดับ 3 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิประมาณ 698,685 ล้านบาท (6,973 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,323,190 ล้านบาท (33,168 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มีสาขาในประเทศญี่ปุ่น 81 สาขา และสำนักงานในต่างประเทศ 26 แห่งครอบคลุม 16 ประเทศ

ที่ประชุมรับทราบรายงานการเข้าถือหุ้นบริษัท ของ บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวร์นส์ จำกัด

ประธาน สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถาม หรือ แสดงความเห็นอย่างไรหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปี 2552 บริษัทมีนโยบายในการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เป็นอยู่อย่างไร

ประธาน แจ้งว่า ในสามไตรมาสแรกของปี 2551 บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยค่อนข้างสูงอยู่ที่ร้อยละ 18 และชะลอตัวลงในไตรมาสที่สี่ ในขณะที่ธุรกิจประกันภัยทั้งตลาดเติบโตที่ร้อยละ 5 บริษัทมีนโยบายในการเผชิญกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในเรื่องการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัท และการรักษาส่วนแบ่งด้านการตลาด โดยเร่งรัดให้สาขาต่างๆของบริษัทเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ค่ายต่างๆ ดังจะเห็นว่าในไตรมาสแรกของปี 2552 นี้ บริษัทยังสามารถมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 12

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2551 ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนของบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก ผลประกอบการของบริษัทจะเห็นว่ากำไรจากการรับประกันไม่ได้ลดลง แต่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากในปี 2551 มีส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน 162 ล้านบาท มาเป็นส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน 100 ล้านบาท ในปี 2552 ซึ่งเป็นผลกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2552 บริษัทได้จัดทำประมาณการเบี้ยประกันภัยรับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 17 ของเบี้ยประกันภัยรับ แต่เนื่องจากในไตรมาสแรกของปี 2552 บริษัทมีอัตราเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ ทำให้อัตราค่าใช้จ่ายลดลงเหลือร้อยละ 15 และถ้าบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้ไม่เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ก็น่าจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการสิ้นปี 2552 ที่ดี

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถาม หรือ ข้อเสนอ จะสอบถามอีกหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงสั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังหลี)