



บพ.

นวกิจประกันภัย

The Navakij Insurance Public Company Limited

ที่ สน.พ.022/2558

วันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 83) วันที่ 23 เมษายน 2558 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 117 ราย ถือหุ้นรวม 23,938,746 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 82) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	23,909,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	23,938,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 3 บาท จำนวน 31,000,000 หุ้น เป็นเงิน 93,000,000 บาท

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/48-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2664 7777, 0 2636 7900 โทรสาร 0 2636 7999 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536000862

The Navakij Insurance Plc.

100/48-55, 90/3-6 Sathorn Nakorn Bldg., 26th Flr., North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

Tel. +66 2664 7777, +66 2636 7900 Fax. +66 2636 7999 Registration No. Plc. 0107536000862

www.navakij.co.th

Navakij Call Center 1748

- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตรา 31 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวน 31,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	23,938,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 310,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 320,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	23,938,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	320,000,000	บาท	(สามร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	32,000,000	หุ้น	(สามสิบสองล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	32,000,000	หุ้น	(สามสิบสองล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	23,938,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือเนวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 74.10 บาท โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	23,938,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นเงิน 5,150,000 บาท โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร
 - 2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2558 จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - 2.1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง/คน
 - 2.2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง/คน
 - 2.3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน

- ประธาน	20,000	บาท/ครั้ง/คน
- กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง/คน
- สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการลงทุน จะจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	23,938,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งคออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและถือหุ้นของบริษัท ของคออกเสียงในวาระนี้
 คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย เป็นดังนี้

1) นายประมนต์ สุธีวงศ์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	23,778,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3309
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งคออกเสียง	160,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6691

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นายชาน ชู ดี (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	23,725,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1103
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งคออกเสียง	212,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8897

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นายวุฒิชัย หวังหลี (กรรมการ)

เห็นด้วย	23,385,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6902
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งคออกเสียง	552,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3098

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี (กรรมการ)

เห็นด้วย	23,727,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1169
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งคออกเสียง	211,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8831

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Ho.

10. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน และค่าทบทวน/ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,774,000 บาท

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 |
| 2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 |
| 3) นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 |

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	23,938,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ