

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86) วันที่ 24 เมษายน 2561 โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 109 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 24,531,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3366 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

3. อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

4. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัทเพื่อจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลเป็นจำนวนเงินประมาณ 59.5 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 33 ล้านหุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน 49.5 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตรา 33 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 330 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 340 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 34 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	340,000,000	บาท	(สามร้อยสี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	34,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	34,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพเครื่องนวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นเงิน 2.975 ล้านบาทโดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร
- 2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2561 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-สรรหาและสรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน

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

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและถือหุ้นของบริษัท ของงดออกเสียงในวาระนี้

- 9.1 นายประมนต์ สุธีวงศ์ (กรรมการอิสระ)
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ดังนี้
- | | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 24,360,829 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย | 133 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0005 |
| งดออกเสียง | 170,498 | เสียง | - | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | - | |
- 9.2 นายชาน ชู ติ (กรรมการอิสระ)
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ดังนี้
- | | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 24,304,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย | 133 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0005 |
| งดออกเสียง | 226,726 | เสียง | - | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | - | |
- 9.3 นายวุฒิชัย หวังหลี (กรรมการ)
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ดังนี้
- | | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 23,942,849 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 588,611 | เสียง | - | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | - | |
- 9.4 นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี (กรรมการ)
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ดังนี้
- | | | | | |
|-------------|------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 24,306,413 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 225,047 | เสียง | - | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | - | |
10. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามที่ปรากฏด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 ประจำปี 2561 และอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

โดยกำหนดค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน รายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง และค่าสอบทานข้อมูลรายงานประจำปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,175,000 บาท

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 |
| 2) นางนงลักษณ์ หุ่นน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 |
| 3) นางสาวรัชชา ขงสวัสดิ์วาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 |

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

11. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เป็นดังนี้

“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร