

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80) วันที่ 26 เมษายน 2555 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 100 ราย ถือหุ้นรวม 21,888,910 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุม และที่ประชุมได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- 5.1 งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2554
- 5.2 ค่าเบี้ยประชุมในปี 2555 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 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน – สรรหา และ  
สรรหาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการชุดย่อยอื่น	20,000	บาท/ครั้ง/คน
- กรรมการชุดย่อยอื่น	10,000	บาท/ครั้ง/คน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกนอกตามวาระ โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและถือหุ้นของ  
บริษัทฯ ของงดออกเสียงในวาระนี้

คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย มีดังนี้

## 6.1 นายประมนต์ สุธีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	21,783,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.52
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	105,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.48

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6.2 นายชาน ชู ลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.3	นายวุฒิชัย หวังหลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง				
	เห็นด้วย	21,353,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.56
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	535,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.44
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
6.4	นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีควาระหนึ่ง				
	เห็นด้วย	21,483,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.15
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	405,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.85
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
7.	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน ค่าทบทวน/ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายการประเมินการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านลงทุนส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท				
	1)	นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4172
	2)	นางสาวรัตนา จาละ		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3734
	3)	นางสาวสมใจ ฤกษ์ปสุต		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4499
	4)	นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4951
	ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
	เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร