

วันที่ 25 เมษายน 2556

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81) วันที่ 25 เมษายน 2556 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 105 ราย ถือหุ้นรวม 22,772,521 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุม และที่ประชุมได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 22,772,521 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 22,772,521 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2555 โดยจ่ายปันผลในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น จำนวน 30,000,000 หุ้น เป็นเงิน 30,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 22,772,521 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. อนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
  - 5.1 ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 เป็นเงิน 1,500,000 บาท โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

## 5.2 ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2556 จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

## 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

|           |        |              |
|-----------|--------|--------------|
| - ประธาน  | 30,000 | บาท/ครั้ง    |
| - กรรมการ | 20,000 | บาท/ครั้ง/คน |

## 5.2.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

|           |        |              |
|-----------|--------|--------------|
| - ประธาน  | 30,000 | บาท/ครั้ง    |
| - กรรมการ | 20,000 | บาท/ครั้ง/คน |

5.2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและ  
สรรหาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

## ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 22,772,521 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่  
ได้รับการเสนอชื่อและถือหุ้นของบริษัทฯ ของงดออกเสียงในวาระนี้

## คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย เป็นดังนี้

## 6.1 ศาสตราจารย์หิรัญ รัตศรี (กรรมการอิสระ)

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 22,772,521 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6.2 นายนิพล ตั้งจิรวงษ์

|             |            |       |               |       |
|-------------|------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 22,650,653 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.46 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | 121,868    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.54  |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6.3 นายทำนุ หวังหลี

|             |            |       |               |       |
|-------------|------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 22,389,727 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.32 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | 382,794    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.68  |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6.4 นายเทสิทธิ์โร สิริโอะกะ

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 22,772,521 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6.5 นางสาวสุกัญญา ปิ่นทพรธรรณกุล

|             |            |       |               |       |
|-------------|------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 22,771,962 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | 559        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.002 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน ค่าทบทวน/ตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและค่าสอบทานการประเมินการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุนส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,760,000 บาท

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 |
| 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 |
| 3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 |

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 22,772,521 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร