

ที่ สน.ผ. 010/2555

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80) และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 83/2555 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เกี่ยวกับกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80) ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซีดีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80)

3. กำหนดวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2554 เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ เพื่อรักษาสภาพคล่อง และกันสำรองกระแสเงินสดไว้ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555 ดังรายละเอียด

1) งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2554

2) ค่าเบี้ยประชุมในปี 2555 แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 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 การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายวุฒิชัย หวังหลี่ นายชาน ชูดี และนางสาวจิตตินันท์ หวังหลี่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชชา ขงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวม 1,710,000 บาท ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร