



บมจ.

นวกิจประกันภัย

The Navakij Insurance Public Company Limited

ที่ สล.บ.012/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85) วันที่ 27 เมษายน 2560 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 105 ราย ถือหุ้นรวม 24,230,474 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติ ในเรื่องดังต่อไปนี้

## 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 84) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 24,230,451 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

## 3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 24,230,451 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 33,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.04 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 24,230,451 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นเงิน 1,650,000 บาท โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร
- 2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2560 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) การประชุมคณะกรรมการชด้อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน
 

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 24,230,451 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและถือหุ้นของบริษัท ของงดออกเสียงในวาระนี้  
คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย เป็นดังนี้

1) นายสุจินต์ หวังหลี่ (กรรมการ)

|             |            |       |               |       |
|-------------|------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 22,909,272 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 86.29 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | 3,321,202  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 13.71 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 2) นายปิณฑศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)

|             |            |       |               |       |
|-------------|------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 24,099,469 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.46 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | 131,005    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.54  |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 3) นายเขต หวังหลี (กรรมการ)

|             |            |       |               |       |
|-------------|------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 24,159,801 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.71 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง  | 70,673     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.29  |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 4) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ (กรรมการอิสระ)

|             |            |       |               |       |
|-------------|------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 24,190,936 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.84 |
| ไม่เห็นด้วย | 133        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | 39,405     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.16  |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 5) นายพรพงษ์ พรประภา (กรรมการอิสระ)

|             |            |       |               |      |
|-------------|------------|-------|---------------|------|
| เห็นด้วย    | 24,230,341 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100  |
| ไม่เห็นด้วย | 133        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -    |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามที่ปรากฏด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน รายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และค่าสอบทานข้อมูลรายงานประจำปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,095,000 บาท

- 1) นางสาวสมใจ กุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
- 2) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172
- 3) นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วณิชช์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |            |       |               |     |
|-------------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 24,230,474 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ