

ที่ สน.ผ. 014/2554

วันที่ 28 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79) วันที่ 28 เมษายน 2554 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 122 ราย ถือหุ้นรวม 21,442,544 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุม และที่ประชุมได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,441,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,442,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และอนุมัติให้จ่ายปันผลในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น จำนวน 30,000,000 หุ้น เป็นเงิน 105,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10

มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,442,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

5.1 ค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2553 เป็นเงิน 3.68 ล้านบาท

โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

5.2 ค่าเบี้ยประชุมในปี 2554 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 ค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	21,442,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกนอกตามวาระ โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและ
ถือหุ้นของบริษัทฯ ของดออกเสียงในวาระนี้

คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย มีดังนี้

- 6.1 นายสุจินต์ หวังหลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	19,408,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.51
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,033,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.49

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 6.2 นายปิณฑิ ศีลาบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	21,352,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.58
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	89,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.42

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 6.3 นายสุพจน์ หวังหลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	21,136,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.57
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	306,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.43

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 6.4 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	21,406,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	35,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.5 นายพรพงษ์ พรประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	21,442,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน และค่าจัดทำการประเมินการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านลงทุนส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท

1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172
2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
4) นางสาวรัตนา จาละ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	21,442,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร