

## บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

### แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78) วันที่ 29 เมษายน 2553 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 121 ราย ถือหุ้นรวม 21,054,966 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม และที่ประชุมได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,054,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,054,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. รับรองการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2552 และอนุมัติให้จ่ายปันผลในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น จำนวน 30,000,000 หุ้น เป็นเงิน 105,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,054,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- 5.1 ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552 เป็นเงิน 3.68 ล้านบาท โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรตามข้อเสนอของ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 5.2 ค่าเบี้ยประชุมในปี 2553 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 คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนค่าตอบแทนและสรรหา และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการชุดย่อยอื่น 20,000.- บาท/ครั้ง/คน
  - กรรมการชุดย่อยอื่น 10,000.- บาท/ครั้ง/คน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	21,054,966 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระต้องลาออก โดยที่ ประชุมมีมติเลือกบุคคลดังมีรายนาม ดังนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการอิสระ สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและถือหุ้นบริษัทของดอก เสี่ยงในวาระนี้

คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย มีดังนี้

6.1 ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	21,054,966 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.38
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	21,005,356 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	49,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.3 นายทำนุ หวังหลี่ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	20,712,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.38
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	342,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.62

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.4 นายมิโนรุ ซาซาดะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	21,054,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน และค่าจัดทำการประเมินการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านลงทุนส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท

- 1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
- 3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	21,054,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)  
ประธานกรรมการบริหาร