



บพ.

นวกิจประกันภัย

The Navakij Insurance Public Company Limited

ที่ สน.พ.017/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88) วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ราย รวมจำนวนหุ้น 5,352,209 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 81 ราย รวมจำนวนหุ้น 18,533,035 หุ้น รวมทั้งสิ้น 102 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 23,885,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.24 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	23,885,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	23,885,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นเงิน 2.25 ล้านบาทโดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

- 2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2563 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) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและ
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน

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

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ดังนี้

เห็นด้วย	23,885,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและถือหุ้นของบริษัท ของงดออกเสียงในวาระนี้

5.1 นายสุจินต์ หวังหลี (กรรมการ)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	19,137,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,747,485	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

5.2 นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	23,725,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	160,042	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

5.3 ดร. ศรัณฐ์ หวังหทัย (กรรมการ)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	23,696,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	188,845	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

5.4 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ (กรรมการอิสระ)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	23,843,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	41,793	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

5.5 นายพรพงษ์ พรประภา (กรรมการอิสระ)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	23,885,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามที่ปรากฏด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2563 และอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้
โดยกำหนดค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน รายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง และค่า
สอบทานข้อมูลรายงานประจำปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

1) นางสาวสมใจ	คุณปสุต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
2) นางสาวรัชดา	ยงสวัสดิ์วานิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
3) นางสาวฉริศรา	ไชยสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812
4) นางสาววรรณวิไล	เพชรสร้าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	23,885,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

7. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร