

ที่ สน.ผ. 008/2556

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 (ครั้งที่ 88) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2555 โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81) ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน-สรรหาและ
ธรรมาภิบาล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยประจำปี 2556 ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 จำนวน 1.5 ล้านบาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมในปี 2556 แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง/คน

2.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง/คน

2.3 ประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ ศาสตราจารย์ธีรคุณ
รติศรี นายนิพล ตั้งจิรวังษ์ นายทำนุ หวังหลี นายเทสิทัธ โร อีราโอกะ และนางสาวสุกัญญา ปัทมพรธรรณกุล เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4172 หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิวัฒน์ชัย ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และ
กำหนดคำตอบแทนจำนวนรวม 1,760,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวังษ์)

ประธานกรรมการบริหาร