

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด
แจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 74/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยทั้งสองคณะ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้รวม คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะเดียวกัน โดยเรียกคณะกรรมการชุดย่อยนี้ว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ดังรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) นายประมนต์ สุธีวงศ์ | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการอิสระ |
| 2) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการอิสระ |
| 3) นายพรพงษ์ พรประภา | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการอิสระ |
| 4) นายสุพจน์ หวังหลี่ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |

2. คณะกรรมการ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายปีติพงศ์ พิตสาบุตร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นางสาวอนุกุล ลีติกุลรัตน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นางสาวสุกัญญา ปิณฑพวรรณกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) นางสาวชุตติธ หวังหลี่ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

3. คณะกรรมการ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ดังรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1) นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายปีติพงศ์ พิตสาบุตร | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3) นางสาวอนุกุล ลีติกุลรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4) นางนลินา โพธารามิก | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)
ประธานกรรมการบริหาร