

ที่ สน.ผ.027/2557

วันที่ 24 เมษายน 2557

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 82) วันที่ 24 เมษายน 2557 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 127 ราย ถือหุ้นรวม 22,113,135 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	22,109,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	22,111,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 3 บาท จำนวน 30,000,000 หุ้น เป็นเงิน 90,000,000 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตรา 30 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวน 30,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	22,111,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 310,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 31,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	22,111,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดและการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	310,000,000	บาท	(สามร้อยสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	31,000,000	หุ้น	(สามสิบเอ็ดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	31,000,000	หุ้น	(สามสิบเอ็ดล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

เห็นด้วย	22,111,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือธุรกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 61 บาท โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	22,112,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

1) ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2557 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-สรรหาและสรรหาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	22,112,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและถือหุ้นของบริษัท ของดออกเสียงในวาระนี้

คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย เป็นดังนี้

1) นายสุจินต์ หวังหลี (กรรมการ)

เห็นด้วย	18,085,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.79
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,027,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.21

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)

เห็นด้วย	21,997,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.48
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	114,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.52

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	22,076,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	35,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นายพรพงษ์ พรประภา (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	22,112,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) นายเขต หวังหลี (กรรมการ)

เห็นด้วย	22,052,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	60,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน ค่าทบทวน/ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานการเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและค่าสอบทานการประเมินการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุนส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,720,000 บาท

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1) นางสาวสมใจ | คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 |
| 2) นางสาวรัชดา | ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 |
| 3) นางสาวรัตนา | จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 |

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	22,113,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร