

ที่ สน.ผ. 001/2553

วันที่ 22 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ประชุมเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2552
 2. รายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบ CD
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม
 4. หนังสือชี้แจงการมอบฉันทะ
 5. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 (ครั้งที่ 77)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 (ครั้งที่ 77) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

วาระที่ 2 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 1 (ประกอบการประชุม วาระที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการทำ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติ งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณารับรองจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และงบการเงินรวมซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 ที่กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 30 ล้านบาท ข้อมูลการจัดสรรเงินกำไร และข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 2 (ประกอบการประชุม วาระที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี จากผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินโดยรวม ตามงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โดยจะมีเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 105 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิของงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

****การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีค้ำประกัน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น****

วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 กำหนดให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามความจำเป็นและสมควร บริษัทจึงมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นอัตราร้อยละ 3.5 ของเงินปันผลโดยประมาณ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 3 ถึง 4 (ประกอบการประชุม วาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียด

1) ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552 เป็นเงิน	3.68	ล้านบาท
2) ค่าเบี้ยประชุมในปี 2553 แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้		
2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000.-	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000.-	บาท/ ครั้ง/ คน
2.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.-	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000.-	บาท/ ครั้ง/ คน
2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	20,000.-	บาท/ครั้ง
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	10,000.-	บาท/ ครั้ง/ คน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78) นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร
3. นายทำนุ หวังหลี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายมิโนรุ ซาซาดะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ และ ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 5 ถึง10 (ประกอบการประชุม วาระที่ 6) ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 – 31 ธันวาคม 2552 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกรวมกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 11 (ประกอบการประชุม วาระที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีความเหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี คือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทแต่อย่างใด และเห็นสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1.18 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต้องนำส่งมอบต่อกรรมการก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจินต์ หวังหลี่)

ประธานกรรมการ