

ที่ สน.พ. 014/2555

วันที่ 23 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79)
 2. รายงานประจำปี 2554 และงบการเงินประจำปี 2554 (ซีดีรอม)
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 4. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 6. รายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 7. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบขอหนังสือรายงานประจำปี
 13. ชงงธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80) ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมามีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 เพื่อรักษาสภาพคล่องและกันสำรองกระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีค่าสูงกว่าค่าตอบแทนกรรมการที่แยกตามรายได้ และแยกตามกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดเดียวกัน แต่จะต่ำกว่าเล็กน้อยหากเปรียบเทียบกับธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยกัน แต่เนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ มีผลดำเนินงานขาดทุนสุทธิ และแนวปฏิบัติกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการของบริษัทฯ จะอิงเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับ ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

| รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2555 | ปี 2554 |
|---|----------|---|
| 1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) | -งดจ่าย- | 3,680,000 (จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2553) |
| จำนวนกรรมการ (คน) | - | 14 |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน) | | |
| 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ | | |
| - ประธานฯ | 30,000 | 30,000 |
| - กรรมการ | 20,000 | 20,000 |
| 2.2 คณะกรรมการชุดย่อย | | |
| ● คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานฯ | 30,000 | 30,000 |
| - กรรมการ | 20,000 | 20,000 |
| ● คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ (1) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| - ประธานฯ | 20,000 | 20,000 |
| - กรรมการ | 10,000 | 10,000 |

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80) นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายชาน ชู ลี กรรมการอิสระ
3. นายวุฒิชัย หวังหลี กรรมการ
4. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี กรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 – 31 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีความเหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีคือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย หรือนางสาวรัตนา จาละ หรือนางสาวสมใจ คุณปลื้ม หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ตลอดจนบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯแต่อย่างใด และเห็นสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงิน 1.71 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง มาเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ “ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2555 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม

- | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์หริญ | รติศรี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเกียรติ | ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุจินต์ | หวังหลี | ประธานกรรมการ / กรรมการ |

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ หวังหลี)

ประธานกรรมการ

แผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

โทร. 02 664 7777 ต่อ 1905, 1906