

ที่ สน.ศ.014/2559

วันที่ 21 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท นาวิกจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 84) วันที่ 21 เมษายน 2559 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 99 ราย ถือหุ้นรวม 21,638,780 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 83) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,423,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2558 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,638,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 2 บาท จำนวน 32,000,000 หุ้น เป็นเงิน 64,000,000 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตรา 32 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวน 32,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,638,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 320,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 330,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,638,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	330,000,000	บาท	(สามร้อยยี่สามล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	33,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	33,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,638,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในกรณีที่ที่มีหุ้นเหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือธุรกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	21,638,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นเงิน 3,700,000 บาท โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร
- 2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2559 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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน

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

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	21,638,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและถือหุ้นของบริษัท ของงดออกเสียงในวาระนี้ คะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย เป็นดังนี้

1) ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	21,638,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นายนิพล ตั้งจิรวรณ (กรรมการ)

เห็นด้วย	21,585,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	52,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นายทำนุ หวังหลี (กรรมการ)

เห็นด้วย	21,245,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.18
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	392,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.82

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นางสาวจรรุวรรณ จีบจำรูญ (กรรมการ)

เห็นด้วย	21,638,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ค่าสอบทาน/ตรวจสอบ รายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และค่าสอบทานสัญญาประกันภัยตาม TFRS4 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,974,000 บาท

- 1) นางสาวสมใจ คุณปุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499
- 2) นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
- 3) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	21,638,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ