

ที่ สน.พ. 035/2554

วันที่ 11 สิงหาคม 2554

เรื่อง การขายห้องชุดสำนักงาน ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 81/2554 วันที่ 11 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติให้ขายห้องชุดที่ทำการสำนักงานใหญ่เดิม ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็น ที่ทำการ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  
ภายในเดือนกันยายน 2554

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ บริษัท พูลผล จำกัด  
ผู้ขาย บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จำหน่าย

เป็นการขายห้องชุดสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 90/53 ชั้น 18 อาคารสารธาณี 1 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร คิดเป็นพื้นที่ 289 ตารางเมตร ให้กับ บริษัท พูลผล จำกัด ทั้งนี้ ห้องชุดสำนักงานดังกล่าวมิได้ใช้เป็น ที่ทำการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าห้องชุดดังกล่าวเดือนละ 84,000 บาท ซึ่งสัญญาให้เช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

4. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายสุพจน์ หวังหลี กรรมการ ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 1.02 มีตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการและถือหุ้นของบริษัท พูลผล จำกัด ร้อยละ 7.58 กรณีนี้รวบรวมหุ้นที่ถือในบริษัท พูลผล จำกัด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท จะเกินกว่าร้อยละ 10

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและการพิจารณาขนาดของรายการ

บริษัทฯ ได้ใช้ราคากลางที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 แห่ง คือ บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์เอเจนซี จำกัด และ บริษัท สยามแอฟเฟอรัล แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขาย ซึ่งมีมูลค่ารวมของรายการคิดเป็นจำนวนเงิน 16,770,000 บาท รายการดังกล่าวถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระดังกล่าวข้างต้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯจะต้องจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีได้ใช้งานเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคาที่สมเหตุสมผล มีการใช้ราคากลางที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 ราย เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขาย อีกทั้งบริษัท พูลผล จำกัด ประสงค์จะขยายพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับห้องชุด 3 ยูนิต ที่ซื้อจากบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร