

ที่ สน.ผ.011/2562

วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87) วันที่ 25 เมษายน 2562 โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 20 ราย รวมจำนวนหุ้น 4,767,340 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 82 ราย รวมจำนวนหุ้น 19,632,791 หุ้น รวมทั้งสิ้น 102 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 24,400,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.77 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

4. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัทปี 2552 และปี 2553 หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 เพื่อจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลเป็นจำนวนเงินประมาณ 61 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1.50 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 34 ล้านหุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน 51 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตราร้อยละ 34 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายหุ้นปันผลในอัตราร้อยละ 0.29 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราร้อยละ 0.29 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 350 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 35 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	350,000,000	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	35,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	35,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่กองทุน ดำรงเลี้ยงชีพเพื่อนวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ย ของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ดังนี้
- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นเงิน 3.050 ล้านบาทโดยมอบให้ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรร
 - 2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2562 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-สรรหาและสรรมา ภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน

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

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

9. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและถือหุ้นของบริษัท ของดอกเบี้ยในวาระนี้

9.1 ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รัตศรี (กรรมการอิสระ)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

9.2 นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ (กรรมการ)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	24,343,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	56,222	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

9.3 นายทำนุ หวังหลี (กรรมการ)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	24,069,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	417,412	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

9.4 นางสาวจารุวรรณ จีบจำริญ (กรรมการ)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	24,486,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

10. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามที่ปรากฏด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน รายงานการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง และค่าสอบทานข้อมูลรายงานประจำปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,275,000 บาท

- | | | | | |
|----|--------------|------------------|-----------------------------|------|
| 1) | นางสาวสมใจ | คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4499 |
| 2) | นางนงลักษณ์ | พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | 4172 |
| 3) | นางสาวรัชดา | ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4951 |
| 4) | นางสาวณริศรา | ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4812 |

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	24,486,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปดิพงศ์ พิศาลบุตร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร