

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด

แจ้งมติที่ประชุมกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 74/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552

2. เสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท จำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 105,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาท) โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มี ความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซีดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานครทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2553 สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78

4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วาระที่ 2 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 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 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 ที่กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 30 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

โดยรวมตามงบการเงินของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำงวดปี 2552 โดยจะมีเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 105 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2552 โดยจะจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 กำหนดให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามความจำเป็นและสมควร บริษัทจึงมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการเป็นอัตราร้อยละ 3.5 ของเงินปันผลโดยประมาณ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ 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

- กรรมการในคณะกรรมการชด้อย
10,000.- บาท/ครั้ง/คน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่
ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ
17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 78 นี้ มีกรรมการบริษัทที่
ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร,
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
และประธานกรรมการบริหาร
3. นายท่านุ หวังหลี่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายมิโนรุ ซาซาดะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมความเห็น
ของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศเวลาให้กับ
บริษัทอย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่
ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีก
วาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้
พิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประเมิน
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน
เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด มีความเหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีคือ นางนงลักษณ์
พุ่มน้อย และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา
เลิศสุวรรณกุล แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนบริษัท
สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย

กับบริษัทแต่อย่างใด และเห็นสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีประจำปี 2553 เป็นเงิน 1.18 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)
ประธานกรรมการบริหาร