

เรื่อง การจ่ายปันผล การเพิ่มทุน กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 117) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัทเพื่อจ่ายปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล เป็นจำนวนเงินประมาณ 59,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 33 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 33,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 33,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 49,500,000 บาท

2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 330,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 33,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 340,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 34,000,000 หุ้น โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	340,000,000	บาท	(สามร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	34,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	34,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือพานิชประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86) ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีทีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผล ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86) ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85)
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท เพื่อจ่ายปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดังนี้

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้า บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 330,000,000 บาท เป็น 340,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 10,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม	1,000,000	33 : 1	-	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	หมายเหตุ 1
<b>2. บุคคลในวงจำกัด</b>					
2.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือ นวกิจประกันภัย ซึ่งจด ทะเบียนแล้ว	หุ้นที่เหลือจากการ จัดสรรหุ้นปันผล	-	-	18 พฤษภาคม 2561	หมายเหตุ 2

หมายเหตุ

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

2. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล อันเนื่องมาจากการปิดเศษของหุ้นเดิมที่ไม่เต็มจำนวน 33 หุ้น บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือ นวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่สมาชิกของกองทุนฯ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท โดยกองทุนฯดังกล่าวเป็นกองทุนเฉพาะพนักงานบริษัท มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุน

- 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
  - 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร  
-ไม่มี-
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86) ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
    - 4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    - 4.2 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอความเห็นชอบจัดเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนต่อนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
    - 4.3 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
  5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการ ใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  
จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น โดยการออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
  6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึง ได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
    - 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
    - 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
  7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึง ได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
    - 7.1 นโยบายเงินปันผล  
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท
    - 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล  
ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต
  8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	22 กุมภาพันธ์ 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล	9 มีนาคม 2561
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	24 เมษายน 2561
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอความเห็นชอบ จดทะเบียนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนต่อ คปภ.	ภายใน 14 วันนับแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด	18 พฤษภาคม 2561
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ ขอความเห็นชอบจดทะเบียนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับเพิ่มทุนชำระแล้วต่อ คปภ.	ภายใน 14 วันนับแต่ วันที่ได้จ่ายหุ้นปันผล

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายปีติพงษ์ พิศาลบุตร)

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นางสาวจรรุวรรณ จีบจำรูญ)