



บมจ.

นาวิกประกันภัย

The Navakij Insurance Public Company Limited

ที่ ส.น.ผ. 005/2558

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล การเพิ่มทุน การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 99) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล เป็นจำนวนเงินประมาณ 103,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 31 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 31,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท

1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 31,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 93,000,000 บาท

2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 310,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 31,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 320,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 32,000,000 หุ้น โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	320,000,000 บาท	(สามร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	32,000,000 หุ้น	(สามสิบสองล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	32,000,000 หุ้น	(สามสิบสองล้านหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/48-55, 90/3-6 อาคารสารนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2664 7777, 0 2636 7900 โทรสาร 0 2636 7999 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536000862

The Navakij Insurance Plc.

100/48-55, 90/3-6 Sathorn Nakorn Bldg., 26<sup>th</sup> Flr., North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

Tel. 66 (0) 2664 7777, 66 (0) 2636 7900 Fax. 66 (0) 2636 7999 Registration No. Plc. 0107536000862

www.navakij.co.th

Navakij Call Center 1748

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือวนวิกิประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 74.10 บาท โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. แต่งตั้งนางสาวจารุวรรณ จีบจำริญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนนางสาวสุกัญญา ปันตพรธรรณกุล กรรมการที่ลาออก พร้อมทั้งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 83) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด

7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 83) ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 82)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558


วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558**

ข้าพเจ้า บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 310,000,000 บาท เป็น 320,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 10,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผล

**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 ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	1,000,000	31 : 1	-	เพื่อรองรับการจ่ายปันผล	หมายเหตุ 1,2

**หมายเหตุ**

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

2. ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล อันเนื่องมาจากการปิดเศษของหุ้นเดิมที่ไม่เต็มจำนวน 31 หุ้น บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือ นวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 74.10 บาท โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวเป็นกองทุนเฉพาะพนักงานบริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุน

- 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
ในกรณีที่เศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท
- 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร  
-ไม่มี-
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
- 4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- 4.2 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอความเห็นชอบจดเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนต่อนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- 4.3 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  
จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นโดยการออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 7.1 นโยบายเงินปันผล  
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท
- 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล  
ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	26 กุมภาพันธ์ 2558
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล	12 มีนาคม 2558
3	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นสำหรับสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล	13 มีนาคม 2558
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	23 เมษายน 2558
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอความเห็นชอบจดเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนต่อ คปภ.	ภายใน 14 วันนับแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด	18 พฤษภาคม 2558
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขอความเห็นชอบจดเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนชำระแล้วต่อ คปภ.	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้จ่ายหุ้นปันผล

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสุจินต์ หวังหลี)

ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)

ประธานกรรมการบริหาร