

ที่ สท.บ.006/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 136) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท เพื่อจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 35 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 52.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของปี 2553 ปี 2555 และปี 2558 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หากช่วงเวลาดังกล่าว การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) รุนแรงขึ้นจนส่งผลให้ไม่สามารถจัดการประชุมตามวันที่และสถานที่ข้างต้นได้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงวันที่ เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม โดยอาจพิจารณาจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมดังกล่าวได้ตามความจำเป็น ภายใต้กรอบของกฎหมาย

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89) ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88)
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปีติพงษ์ พิศาลบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ