

ที่ สน.ผ. 034/2554

วันที่ 11 สิงหาคม 2554

เรื่อง การซื้อห้องชุดสำนักงาน ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 81/2554 วันที่ 11 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติให้ซื้อห้องชุดเพื่อใช้เป็นที่ทำการของบริษัทฯ ซึ่งรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แล้ว ซึ่งคาดว่าจะไม่เกินเดือนกันยายน 2554

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย บริษัท พิพัฒน์สิน จำกัด

3. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เป็นการซื้อห้องชุดสำนักงานจากบริษัท พิพัฒน์สิน จำกัด เลขที่ 100/47 ชั้น 25 อาคารสาทรนคร ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร คิดเป็นพื้นที่ 788.50 ตารางเมตร

4. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายสุพจน์ หวังหลี กรรมการ ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 1.02 มีตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการและถือ หุ้นของบริษัท พิพัฒน์สิน จำกัด ร้อยละ 5.93 กรณีนี้บรวมหุ้นที่ถือในบริษัท พิพัฒน์สิน จำกัด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท จะเกินกว่าร้อยละ 10

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและการพิจารณาขนาดของรายการ

บริษัทฯ ได้ใช้ราคากลางที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 แห่ง คือ บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์เอเจนซี จำกัด และ บริษัท สยามแอฟเฟอรัล แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อ ซึ่งมีมูลค่ารวมของรายการคิดเป็นจำนวนเงิน 39,984,975 บาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการชำระเงิน รายการดังกล่าวถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 1.83 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระดังกล่าวข้างต้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคาที่สมเหตุสมผล มีการใช้ราคากลางที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 ราย เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขาย อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มส่วนงานใหม่ ประกอบกับห้องชุดสำนักงานดังกล่าวอยู่ในชั้น และอาคารเดียวกันกับที่ทำการปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานทั้งในส่วนของพนักงานเอง รวมไปถึงลูกค้าที่มาติดต่อกับบริษัทฯ

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร