

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง การขายห้องชุดสำนักงานซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 77/2553 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ได้ให้ความเห็นชอบในการขายห้องชุดที่ทำการสำนักงานใหญ่เดิม ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้ใช้เป็นที่ทำการ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในเดือนธันวาคม 2553 โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แล้ว

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ บริษัท พูลผล จำกัด

ผู้ขาย บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3. ลักษณะทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เป็นการขายห้องชุดสำนักงานของบริษัท เลขที่ 90/50-52 ชั้น 18 อาคารสาทรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่ 923 ตารางเมตร ให้กับ บริษัท พูลผล จำกัด ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 19 อาคารสาทรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ห้องชุดสำนักงานดังกล่าวบริษัทมิได้ใช้สอยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ โดยบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าห้องชุดดังกล่าวเดือนละ 381,320.- บาท ซึ่งสัญญาให้เช่าจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2554

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้คำนวณขนาดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทฯ ได้ใช้ราคาเฉลี่ยที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 แห่ง คือ บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด และ บริษัท สยามแอฟเฟอรัล แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขาย ซึ่งมีมูลค่ารวมของรายการคิดเป็นจำนวนเงิน 50,303,500.- บาท รายการดังกล่าวถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ถือเป็นการที่เกี่ยวข้องกัน มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 2.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายสุพจน์ หวังหลี่ กรรมการ และ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 2.21 เป็น กรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท พูลผล จำกัด ร้อยละ 7.59 (รวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง)

กรณีที่นับรวมการถือหุ้นของญาติสนิท ในบริษัท พูลผล จำกัด จะถือเกินกว่าร้อยละ 10

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระดังกล่าวข้างต้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าราคาที่ตกลงซื้อขายเป็นราคาที่สมเหตุสมผล มีการใช้ราคาเฉลี่ยที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ราย เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขาย ประกอบกับบริษัทมิได้ใช้สอยห้องชุดสำนักงานอาคารสาทรธานี 1 เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่เอื้ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในบริษัท เนื่องจากอยู่กันคนละอาคารกับสำนักงานใหญ่ของบริษัท อีกทั้งมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องจำหน่ายขอสงฆ์ทรัพย์ที่มีได้ใช้งานเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาที่กำหนด

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร