

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 78/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับรองงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553

2. เสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท จำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 105,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยห้า ล้านบาท) โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังไม่มีผลแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79) ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2554 สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79)

4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78)

วาระที่ 2 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานอมนัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณารับรองจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2553 บริษัทฯมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีราคาทุน และงบการเงินรวมซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงสามารถ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับ บริษัท ข้อ 39 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 ที่กำหนดให้บริษัทฯจัดสรรกำไรสุทธิประจำส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 30 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมตามงบ การเงินของบริษัทฯ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับ ผลการดำเนินงานประจำงวดปี 2553 โดยจะมีเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 105 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 11 มีนาคม 2554 โดยจะจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 กำหนดให้บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามความจำเป็นและสมควร บริษัทฯจึงมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่

ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการเป็นอัตราร้อยละ 3.5 ของเงินปันผล โดยประมาณ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียด

| | | |
|--|----------|--------------|
| 1) ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2553 เป็นเงิน | 3.68 | ล้านบาท |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมในปี 2554 แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ | | |
| 2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท | | |
| - ประธานกรรมการ | 30,000.- | บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ | 20,000.- | บาท/ครั้ง/คน |
| 2.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000.- | บาท/ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ | 20,000.- | บาท/ครั้ง/คน |
| 2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| - ประธานคณะกรรมการชุดย่อย | 20,000.- | บาท/ครั้ง |
| - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย | 10,000.- | บาท/ครั้ง/คน |

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79) นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุพจน์ หวังหลี กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายพรพงษ์ พรประภา กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ อนึ่ง กรรมการอิสระท่านหนึ่งที่ครบวาระในครั้งนี้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ที่เกินมูลค่าระดับที่มีนัยสำคัญ ซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว เห็นว่า ไม่กระทบกับการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะของกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระกับบริษัทฯ เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีลักษณะธุรกรรม ดังนี้

- กรรมการอิสระทำประกันภัยกับบริษัทฯ
- บริษัทฯ จ่ายมูลค่าอะไหล่และค่าซ่อมรถยนต์ ที่ผู้เอาประกันภัยนำเข้าซ่อมศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่กรรมการอิสระเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาคูณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีความเหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีคือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือนางสาวรัตนา จาละ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ตลอดจนบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯแต่อย่างใด และเห็นสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงิน 1.21 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร