

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการตกแต่งอาคารสำนักงานใหญ่ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2556 (ครั้งที่ 91) วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการตกแต่งอาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 25 และชั้น 27 รายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2556

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ้าง บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง บริษัท พี อินทีเรีย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

3. รายละเอียดของรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผู้ประมูลราคาจำนวน 2 ราย ที่มีการเปรียบเทียบราคาของรายการวัสดุ สิ่งของในใบเสนอราคากับราคาในท้องตลาดที่อยู่ในมาตรฐานทั่วไป โดยผู้ประมูลราคาอีกรายได้เสนอราคาของโครงการสูงกว่าบริษัท พี อินทีเรีย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นเงิน 1.16 ล้านบาท และราคาคงกล่าวยังไม่รวมค่าควบคุมงาน คณะกรรมการจึงได้พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท พี อินทีเรีย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบ และตกแต่งพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสาทรนคร ชั้น 25 และชั้น 27 แบบเหมาจ่ายรวมทั้งโครงการ ซึ่งมีพื้นที่รวม 2,450 ตารางเมตร ในราคา 19,800 บาทต่อตารางเมตร และงานโครงสร้างห้อง Server ใหม่ คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดในวงเงิน 53 ล้านบาท โดยการว่าจ้างข้างต้นครอบคลุมงานเดินระบบสายไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ ระบบเครื่องปรับอากาศ การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด

4. รายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1) นางรุจิราภรณ์ หวังหลี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท พี อินทีเรีย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 74.98

2) นางรุจิราภรณ์ หวังหลี เป็นภรรยาของนายสุจินต์ หวังหลี กรรมการและประธานกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 9.96 (นับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส)

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและการพิจารณาขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของรายการ คิดเป็นจำนวนเงิน 53 ล้านบาท เป็นราคาประมูลที่ต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบราคาและขอบเขตการดำเนินงานของผู้ประมูลงาน 2 ราย โดยบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการชำระเงิน

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภท “รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 2.35 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งเท่ากับ 2,257,028,639 บาท บริษัทฯต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการกับคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. เหตุผลที่ทำรายการ

1) เพื่อจัดสรรพื้นที่ทำงานให้สะดวกต่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและลูกค้าภายนอก พร้อมทั้งขยายพื้นที่ทำงานให้รองรับกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของบริษัทฯ

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและรองรับกับแผนสำรองฉุกเฉินของบริษัทฯ เนื่องจากระบบโครงสร้างพื้นฐานห้องเซิร์ฟเวอร์ถูกออกแบบและใช้งานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 รวมเวลา 16 ปี ความเสถียรของระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น เป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการ อีกทั้งผู้รับจ้างเป็นบริษัทที่มีความชำนาญในการออกแบบและตกแต่งอาคารสำนักงาน และบริษัทฯมีกระบวนการดำเนินการที่โปร่งใสโดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่ยุติธรรม

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นอื่นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปีติพงษ์ พิศาลบุตร)

กรรมการผู้อำนวยการ