

ที่ สน.พ. 014/2556

วันที่ 18 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80)
 2. รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปี 2555 (ซีดีรอม)
 3. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 4. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2555
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
 7. เอกสารหลักฐานประกอบการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบขอหนังสือรายงานประจำปี
 13. ของธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81) ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินซึ่งแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะบริษัทต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 จำนวน 30 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา (บาท)	730,410,228	692,602,818	655,078,009	630,951,201
กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)	37,807,410	-197,161,608	24,126,808	-196,360,065
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.26	-6.57	0.80	-6.55
จำนวนหุ้น (หุ้น)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	1.00	-งดจ่าย-	1.00	-งดจ่าย-
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	30,000,000	-	30,000,000	-
อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	79.34%	-	124.38%	-

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบด้วย 2 รูปแบบ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นอัตราส่วนร้อยละ 3.5 ของเงินปันผล (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าประชุม จากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พบว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีค่าต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของหมวดธุรกิจประกันภัย ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรูปแบบเดิม โดยเสนอให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	1,500,000	-งดจ่าย-	3,680,000
จำนวนกรรมการ (คน)	14	14	14
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)			
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
2.2 คณะกรรมการชุดย่อย			
● คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
● คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่	(1) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล		
	(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000	10,000

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81) นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์หิรัญ รัตติศรี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายทำนุ หวังหลี | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายเทสึทะ โร อิราโอกะ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นางสาวสุกัญญา ปิณฑพวรรณกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

โดยศาสตราจารย์ หิรัญ รัตติศรี กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาเป็นเวลา 14 ปี ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และชำนาญการในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้เป็นอย่างดี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 – 31 ธันวาคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและชรรวมกิปบาลแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่ผิดลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีความเหมาะสม โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีคือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วัฒนชัย แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการของบริษัทฯ ตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ “ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทและเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ภายในวันที่ 24 เมษายน 2556 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแล้ว

- | | | |
|---------------|------------|-------------------------|
| 1. นายประมนต์ | สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเกียรติ | ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุจินต์ | หวังหลี | ประธานกรรมการ / กรรมการ |

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ หวังหลี)

ประธานกรรมการ

แผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

โทร. 02 664 7777 ต่อ 1905, 1906