

ที่ สน.ผ. 001/2554

วันที่ 22 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78)
 2. รายงานประจำปี 2553 และงบการเงินประจำปี 2553 (ซีดีรอม)
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 4. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2553
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 6. รายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
 7. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบขอหนังสือรายงานประจำปี
 13. ชงธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79) ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีดี ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 78)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2553 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และงบการเงินรวมซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
กำไรสุทธิ (บาท)	172,447,295	158,559,601
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	5.75	5.29
จำนวนหุ้น (หุ้น)	30,000,000	30,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	3.50	3.50
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	105,000,000	105,000,000
อัตรากำไรจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิ	60.89%	66.22%

ความเห็นคณะกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยรวมตามงบการเงินของบริษัทฯ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้การอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำงวดปี 2553 โดยจะมีเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 105 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2554 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามความจำเป็นและสมควร บริษัทฯ จึงมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นอัตราร้อยละ 3.5 ของเงินปันผลโดยประมาณ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมทั้งพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2554	ปี 2553
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	3,680,000	3,680,000
	(จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2553)	(จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2552)
จำนวนกรรมการ (คน)	14	14
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)		
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ประธานฯ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
2.2 คณะกรรมการชุดย่อย		
● คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานฯ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
● คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ (1) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานฯ	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 – 31 ธันวาคม 2553 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการที่ครบวาระดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการ ดังนี้

(1) นายสุจินต์ หวังหลี เป็นประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 36.27

(2) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ ที่มีมูลค่า 21.03 ล้านบาท ขนาดรายการเกินระดับที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีความเหมาะสม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีคือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย หรือ

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ นางสาวรัตนา จาละ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ตลอดจนบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และเห็นสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงิน 1.21 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ค่าสอบบัญชีข้างต้น ยังไม่รวมค่าบริการในการที่ สำนักงาน คปภ. กำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับรองรายงานการ ดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ (Risk Base Capital) ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 3/2554 เนื่องจากสำนักงาน คปภ. ยังไม่ได้แจ้งขอบเขตที่ชัดเจนของการรับรองรายงานดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง มาเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงาน ประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ “ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทน รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2554 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม

- | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์หิรัญ | รติศรี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายประมนต์ | สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายนิพล | ตั้งจิรังษ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ หวังหลี่)

ประธานกรรมการ

แผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

โทร. 02 664 7777 ต่อ 1905, 1906