

ที่ สล.บ.014/2563

วันที่ 14 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทที่ สล.บ. 007/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการจ่ายปันผล การเพิ่มทุน และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ตามที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88) ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีทีทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่สำคัญ ดังรายละเอียดในหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และแนวโน้มการแพร่ระบาดในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือในการงดจัดกิจกรรมที่เป็นกรรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค บริษัทคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานทุกท่าน รวมทั้งมีความกังวลว่าแม้บริษัทจะจัดเตรียมมาตรการป้องกันต่างๆ สำหรับการจัดประชุม ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตาม ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ และมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ อ้างอิงตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2664 7777, 0 2636 7900 โทรสาร 0 2636 7999 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536000862

The Navakij Insurance Plc.

100/47-55, 90/3-6 Sathorn Nakorn Bldg., 26th Flr., North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

Tel. +66 2664 7777, +66 2636 7900 Fax, +66 2636 7999 Registration No. Plc. 0107536000862

www.navakij.co.th

Navakij Call Center 1748



บพ.จ.

นาวิกประกันภัย

The Navakij Insurance Public Company Limited

2. ยกเลิกการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2562 ตามที่กำหนดไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งกำหนดจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 35 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่าหุ้นละ 1.2857 บาท พร้อมทั้งยกเลิกการเสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

3. อนุมัติปรับเปลี่ยนการจ่ายปันผล จากเดิมที่กำหนดจ่ายปันผลประจำปีเป็นหุ้นปันผลและเงินสด เป็นการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2562 แทน โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.2857 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 35,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,999,500 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 151.79 ของกำไรสุทธิของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของปี 2553 หลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 25 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้น ไปแล้ว และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด และคณะกรรมการบริษัทจะไม่มี การนำเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก ทั้งนี้ โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.จท.-1. (ว) 9/2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 และบริษัทจะรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวถัดไป

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง ที่จำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป โดยไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2664 7777, 0 2636 7900 โทรสาร 0 2636 7999 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536000862

The Navakij Insurance Plc.

100/47-55, 90/3-6 Sathorn Nakorn Bldg., 26th Flr., North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

Tel. +66 2664 7777, +66 2636 7900 Fax. +66 2636 7999 Registration No. Plc. 0107536000862

www.navakij.co.th

Navakij Call Center 1748