

ที่ สน.ศ.002/2553

วันที่ 22 มีนาคม 2553

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI

บริษัท ขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนี้

1. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลและสรรหา อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 12 ซอยประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
2. นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
3. นายปิณฑิพย์ พิศาลบุตร กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 46 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 2/2 ซอยพัฒนสิน ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านเพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน

อนึ่ง บริษัท ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในการประชุมมาพร้อมกันนี้แล้ว ขอได้โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลเพียงคนเดียว ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน รวมทั้งอาจแสดงความคิดเห็นที่จะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ก็ได้ พร้อมทั้งลงนามในส่วนของผู้มอบฉันทะ และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะนี้ กลับคืนมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม โดยบริษัทได้แนบซองตอบรับมาพร้อมหนังสือนี้แล้วและหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมเพื่อคณะกรรมการจะได้เรียนชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ หวังหลี)
ประธานกรรมการ