

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ผู้ถือหุ้น

ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคาร สารคดีทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทได้ตระหนักถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

1. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทเท่านั้น แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทน ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบ มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสารนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางอีเมล office_president@navakij.co.th

1.2 บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม Facebook Live ผ่านทาง www.facebook.com/navakijinsurance

2. บริษัทจัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมล่วงหน้า และจำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 25 ที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทเท่านั้น

3. ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

3.1 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานที่จัดประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและคัดกรอง

3.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เข้าบริเวณสถานที่จัดประชุม โดยขอให้มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนเท่านั้น

- ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรอง หรือผู้ไม่ตอบแบบคัดกรองตนเอง

- ผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
- ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
- ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน้ำมูก เป็นต้น

ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

พ.ศ. 2558

3.3 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้วติดสติ๊กเกอร์ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน เช็คอินและเช็คเอาท์ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” สวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

3.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ บริษัทงดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

3.5 บริษัทไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนคำถามลงกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อส่งต่อไปประธานกรรมการต่อไป

4. บริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอย่างกระชับ เพื่อให้การประชุมเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้น

บริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอภัยในความไม่สะดวกจากการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าประชุม ทั้งนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท www.navakij.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ