

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรียน ผู้ถือหุ้น

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

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นกรณีที่เร่งด่วนฉุกเฉิน ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89) เป็น ณ ห้องประชุม บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยวันที่ และเวลาประชุมยังคงเดิม รวมถึงดำเนินการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และตามประกาศของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือทางอีเมล office_president@navakij.co.th

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ