

ที่ สน.ผ. 037/2554

วันที่ 26 กันยายน 2554

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ  
การเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นโดยมุ่งหวังให้  
ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ  
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ <http://www.navakij.co.th> ภายใต้หมวด  
นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น เลือกหัวข้อ "การประชุมผู้ถือหุ้น" โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ  
เรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)  
ประธานกรรมการบริหาร