

ที่ สน.ผ.023/2559

วันที่ 19 กันยายน 2559

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.navakij.co.th> หน้านักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ