

ที่ สน.ผ.013/2559

วันที่ 19 กันยายน 2560

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทที่ <http://www.navakij.co.th> หน้านักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ