

ที่ สน.พ. 010/2553

15 พฤษภาคม 2553

เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79 ประจำปี 2554
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความสามารถ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแล้วลงคะแนน แต่เดียว ความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา้นำเสนอในวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ไป

ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79 ประจำปี 2554 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยบริษัท ได้นำเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ www.navakij.co.th ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูล สำหรับผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพัต ตั้งจิรวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วันที่.....

ชื่อ-นามสกุล ของผู้เสนอ.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

Email.....

จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....

1) วาระทั่วไป

โปรดระบุชื่อวาระ.....

รายละเอียด/เหตุผลประกอบวาระที่เสนอ.....

.....

.....

2) วาระเสนอขออนุญาตเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก

ชื่อ-นามสกุล..... อายุ..... ปี

สัญชาติ.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....

ประวัติการศึกษา / การอบรม.....

.....

.....

ตำแหน่งปัจจุบัน.....

.....

.....

ประสบการณ์ทำงาน (ข้อนหลัง 5 ปี).....

.....

.....

การถือหุ้นในบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไม่มี มี (จำนวน.....หุ้น)

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบ ขอเสนอที่นี่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเบียบ瓦ะ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น 瓦ะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมเป็นชุดเดียวกัน