



ที่ สล.บ.018/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563 โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                   |                  |                                  |      |
|-------------------|------------------|----------------------------------|------|
| 1. นางสาวสมใจ     | คุณปสุต          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 | หรือ |
| 2. นางสาวรัชดา    | ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 | หรือ |
| 3. นางสาวณริศรา   | ไชยสุวรรณ        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4812 | หรือ |
| 4. นางสาววิไลวรรณ | เพชรสร้าง        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 |      |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจินต์ หวังหลี่)

ประธานกรรมการ