



พ.บ.

นาวกิจประกันภัย

The Navakij Insurance Public Company Limited

ที่ สล.บ.017/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 (ครั้งที่ 132) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

2. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88) ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม ด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจำเป็นต้องจำกัดที่นั่งในห้องประชุมให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 30 ที่นั่ง เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติพงษ์ พิศาลบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2664 7777, 0 2636 7900, 0 2822 7777 โทรสาร 0 2636 7999 ทะเบียนเลขที่ มงจ. 0107536000862

The Navakij Insurance Plc.

100/47-55, 90/3-6 Sathorn Nakorn Bldg., 26<sup>th</sup> Flr., North Sathorn Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

Tel. +66 2664 7777, +66 2636 7900, +66 2822 7777 Fax. +66 2636 7999 Registration No. Plc. 0107536000862

www.navakij.co.th

Navakij Call Center 1748