

ที่ สน.พ. 047/2556

วันที่ 2 กันยายน 2556

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ <http://www.navakij.co.th> ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร