

ที่ สล.บ.032/2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง **แจ้งกรรมการลาออก**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

บริษัท นวักิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า นายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ของบริษัท สืบเนื่องภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีเวลาไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้บริษัท ได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ