

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 330,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการ

มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- 2) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด
- 3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

4. วิธีการ

4.1 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเสนอชื่อบุคคลอย่างไม่เป็นทางการ ถึงเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2636-7999 หรือ ทางจะหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ charuwan_c@navakij.co.th เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

4.2 จัดส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานต่อคณะกรรมการ โดยส่งมาที่

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ชั้น 27

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

5. ระยะเวลาในการรับเรื่อง

ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ NKI โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ NKI โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ NKI โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ 1) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
2) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
3) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท นวกิจ
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน อีกทั้ง เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้
ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่นทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง ได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

3. 1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
- 2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
- 3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง ได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____