

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 350,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 เรื่องที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงผลให้เห็นถึงเหตุอันควรเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
- 5) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 6) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ประธานคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอมติของผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- 2) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอมติของผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด
- 3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยบริษัทจะระบุในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นระเบียบวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- 4) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4. วิธีการ

4.1 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ถึงเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2636-7999 หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ charuwan_c@navakij.co.th เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

4.2 จัดส่งต้นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 3 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- เรื่อง 1.
2.
3.

3. โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ

.....
.....

และมีข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

.....
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้อง
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ผู้ถือหุ้นต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำรายละเอียดทุกวาระ
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด