

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่เริ่มถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคล

### 2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุวาระการประชุมสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

- 2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นมิได้แสดงผลให้เห็นถึงเหตุ อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 2.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.5 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.6 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 2.7 เรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นได้ประกาศกำหนด

### 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายประกันวินาศภัย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด

3.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ

3.3 เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 4. วิธีการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคล

4.1 กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วน โดยให้จัดทำ 1 แบบ ต่อ 1 เรื่อง/รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุในข้อ 5 ให้ครบถ้วน

4.2 หากเป็นการเสนอเรื่อง/รายชื่อบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนเอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุในข้อ 5 ให้ครบถ้วน

4.3 หากเป็นการเสนอเรื่อง/รายชื่อบุคคล มากกว่า 1 เรื่อง/รายชื่อ ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบเสนอเรื่อง/แบบเสนอชื่อบุคคล 1 แบบต่อ 1 เรื่อง/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุในข้อ 5 ให้ครบถ้วน

4.4 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่อง/รายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ ถึงเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 636 7999 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ [charuwan\\_c@navakij.co.th](mailto:charuwan_c@navakij.co.th) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

4.5 จัดส่งต้นฉบับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานต่อคณะกรรมการ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตามที่อยู่ ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/48-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ชั้น 27

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

### 5. เอกสารประกอบการพิจารณา

5.1 เอกสารของผู้ถือหุ้น 1 ชุดต่อการเสนอเรื่อง 1 วาระ หรือรายชื่อบุคคล 1 รายชื่อ

1) หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์

2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

กรณีบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

### กรณีนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

### 5.2 เอกสารของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 1) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 2) หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงาน
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา

## 6. เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

6.1 ประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

6.2 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

6.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

6.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะระบุในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นระเบียบวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

6.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

6.7 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที กรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

## 7. ระยะเวลาในการรับเรื่อง/รายชื่อบุคคล

ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ 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. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน อีกทั้ง เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่นทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ 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 ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่.....

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่.....

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่.....

แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
และหนังสือให้ความยินยอม

รูปถ่าย

1. ประวัติส่วนตัว

- (1) ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย) : .....

ชื่อ / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : .....

สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปี เกิด..... อายุ..... ปี

อาศัยอยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....E-mail.....

- (2) วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ต่ำกว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี

ปี

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

.....

.....

.....

.....

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปีที่เข้ารับการอบรม

Director Certification Program (DCP) .....

Director Accreditation Program (DAP) .....

Audit Committee Program (ACP) .....

The Role of the Compensation Committee (RCC) .....

Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) .....

อื่นๆ (โปรดระบุ).....

- (3) ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี

บริษัท

ตำแหน่ง

.....

.....

.....



- (4) จำนวนหลักทรัพย์ที่อยู่ในบริษัท นวกักประกันภัย จำกัด (มหาชน) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลที่ตนหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว)

หุ้นสามัญ NKI จำนวน ..... หุ้น

- (5) การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของรายการและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของ รายการ)

.....  
.....  
.....

- (6) ข้อมูลอื่นที่สำคัญ ที่จะป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

.....  
.....  
.....

## 2. การไม่มีลักษณะต้องห้ามและการให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า.....รับทราบและให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นวกักประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เป็นอย่างดี และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....