

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักรถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่เริ่มถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องหรือเสนอข้อบุคคล

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุวาระการประชุมสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นมิได้แสดงผลให้เห็นถึงเหตุ อันควร สังสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

2.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน ด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกวาร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.5 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.6 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2.7 เรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นได้ประกาศกำหนด

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทฯ มาก่อน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายประกันวินาศัย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเบี้ยงบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด

3.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ 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/รายชื่อย่างไม่เป็นทางการ ถึงเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02 636 7999 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ charuwan_c@navakij.co.th เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

4.5 จัดส่งต้นฉบับแบบเสนอเรื่อง/รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานต่อคณะกรรมการ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตามที่อยู่ ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/48-55, 90/3-6 อาคารสารนรค 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 หรือแบบเสนอขออนุญาตเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
 - 3) กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.2 เอกสารของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 1) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - 2) หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงาน
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา

6. เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

- 6.1 ประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 6.2 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 6.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยคำนึงจัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- 6.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะระบุในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นระเบียบวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- 6.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผล ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 6.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 6.7 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที กรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

7. ระยะเวลาในการรับเรื่อง/รายชื่อบุคคล

ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

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

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้น
 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
 อよู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขอปกรณ์มีอี๊ด.....
 หมายเลขโทรศัพท์/บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี)

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเบี้ยบ瓦ะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรื่อง 1.
2.
3.

๓ ໂຄນີ້ຂໍສູນຄພື້ອພິຈາລະນາ ຄືດ

และมีข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ผู้ถือหุ้นต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในการนิที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวมเป็นชุดเดียวกัน
- ในการนิที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอจะเบี่ยงบาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำรายละเอียดทุกวาระ
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- บริษัทฯ จะไม่พิจารณาหาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. (1) ข้าพเจ้าย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้น^{หุ้น}
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ NKI โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....
- (2) ข้าพเจ้าย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้น^{หุ้น}
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ NKI โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....
- (3) ข้าพเจ้าย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้น^{หุ้น}
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ NKI โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....
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 นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้แนบทนงสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 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

<input type="checkbox"/> Director Certification Program (DCP)
<input type="checkbox"/> Director Accreditation Program (DAP)
<input type="checkbox"/> Audit Committee Program (ACP)
<input type="checkbox"/> The Role of the Compensation Committee (RCC)
<input type="checkbox"/> Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ).....

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

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
.....
.....
.....

- (4) จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ อายุนิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลที่ตนหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว)

หุ้นสามัญ NKI

จำนวน หุ้น

- (5) การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของการและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

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

- (6) ข้อมูลอื่นที่สำคัญ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

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

2. การไม่มีลักษณะต้องห้ามและการให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า..... รับทราบและให้ความยินยอมในการได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหากข้าพเจ้าผ่าน
การคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เป็น
อย่างดี และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....