



NAVA NAKORN

หลักเกณฑ์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม  
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท  
ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

## วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเสนอบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

## 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (102.412 ล้านหุ้น) และ

1.2 ถือหุ้นบริษัทต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

## 2. หลักเกณฑ์

### 2.1 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 4 ของหลักเกณฑ์

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.1.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- 7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม



8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมามาก่อนแล้ว

## 2.2 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ เป็นวาระการประชุม โดยกรอกดังนี้

1) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

2) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท

3) ประวัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 4 ของหลักเกณฑ์

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” และลงชื่อให้ครบถ้วน

2.2.2 ผู้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1) ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) ต้องไม่เป็นบุคคลที่คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 ปี

4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

## 2.3 การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ เป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุใน ข้อ 4 ของหลักเกณฑ์

## 3. ขั้นตอนการพิจารณา

3.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาก่อนกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้น เสนอและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมพร้อม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



### 3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณากลับกรองชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

### 3.3 การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคำถามเกี่ยวกับบริษัทในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

## 4. ระยะเวลาและช่องทางการส่งแบบฟอร์ม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี โดยส่งทาง E-mail address: secretary@navanakorn.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-529-2176 หรือ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 999 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

## 5. เงื่อนไขการพิจารณา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป