

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NEX”) จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“การประชุมฯ”) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 83.7 ล้านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ
3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
4. บุคคลที่เข้าเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - 2) มีความรู้ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่ดี มีความอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
 - 3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจบริษัทฯ ได้แก่
 - ธุรกิจด้านยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ
 - ธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 - มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 - 4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น จะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ”

6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ที่ เลขานุการบริษัท : ir@nexpoint.co.th และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานมาที่บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

7. บริษัทฯ จะลั่นกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในเบื้องต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nexpoint.co.th และ/หรือ ช่องทางอื่นที่เหมาะสม และ**การตัดสินใจของบริษัทฯ ให้ถือว่าเป็นสิ้นสุด**

ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องส่งเอกสารประกอบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ลงชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ผู้ถือหุ้นที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือก

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NEX”)
ที่อยู่ เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____
แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____
โทรศัพท์ _____ E-mail _____
2. ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าถือหุ้นของ NEX จำนวน _____ หุ้น คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
3. ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี เพื่อรับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม โดยเอกสารทุกฉบับได้ลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริงและ
ถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เผยข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

4. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์การนำเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และรับรองว่า ข้อความ ข้อมูล พร้อมทั้ง
หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับเป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____