T : 02 026 3599
F : 02 116 4878
E : info@nexpoint.co.th
NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
999/999 Moo.4, Bang Chalong, Bang Phli District, Samut Prakan 10540

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

ด้วยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ “NEX”) จึงเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือการส่งคำถามล่วงหน้า

2. หลักเกณฑ์

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2.1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2.2 หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

2.2.1 เรื่องที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม

1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย เว้นแต่กรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 2.1 หรือเสนอไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

2.2.2 เงื่อนไขและขั้นตอนในการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2.1 จัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัทอีเมล ir@nexpoint.co.th

หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตาม ข้อ 2.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องลงลายมือชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ครบถ้วน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันพร้อมกับเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล ir@nexpoint.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566** หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการแก้ไข โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นยกเลิกการเสนอวาระการประชุมดังกล่าว

3) เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมการเสนอวาระ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา **ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567**

4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.nexpoint.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมด้วย

2.3 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2.3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีแก้ไขเพิ่มเติม
2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และเพียงพอ
4) เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

2.3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนในการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2.1 จัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เช่น หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เป็นต้น โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล ir@nexpoint.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตาม ข้อ 2.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน พร้อมกับเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล ir@nexpoint.co.th หรือส่งต้นฉบับมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
3) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการแก้ไข โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นยกเลิกการเสนอวาระการประชุมดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมการเสนอชื่อกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท **ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567**
5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุการเสนอชื่อกรรมการในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.nexpoint.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมด้วย

2.4 หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมาที่เลขานุการบริษัท อีเมล ir@nexpoint.co.th หรือส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่อยู่สำนักงานใหญ่บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่านอีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป