

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาส และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุม”) โดยจะพิจารณาวาระการประชุม ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการเสนอวาระและการพิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอเป็นวาระการประชุมฯ ดังนี้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระสำหรับการประชุมฯ:

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระสำหรับการประชุมฯ ก็ได้
2. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 299.47 ล้านหุ้น)
3. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนข้างต้น ในวันที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น
4. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น พร้อม “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ” เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ขั้นตอนการพิจารณา:

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“แบบเสนอวาระฯ”) โดยส่งแบบเสนอวาระฯ ที่เลขานุการบริษัททางอีเมล ekapols@nexpoint.co.th และ krittayak@nexpoint.co.th และส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

999/999 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2. คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมฯ สำหรับเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม¹
 - (2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - (3) เรื่องที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว
 - (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

4. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุการณ์การปฏิเสธ

มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้

“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นได้

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง
- (2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อเท็จจริงในขณะที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ _____

ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ อีเมล _____

จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ _____ หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ _____ ของหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

วาระที่เสนอ: _____

เหตุผลและรายละเอียด: _____

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนเรื่องที่เสนอ จำนวน: _____ แผ่น

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้นและ
เอกสารประกอบต่างๆ ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำ
การดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอ
นี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสาร 1-4 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วย