

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 299.47 ล้านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม
3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
4. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - (2) มีความรู้ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทไม่ได้จำกัดเพศของบุคคลที่จะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่
 - ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า หรือ
 - ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ
 - ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 - มีความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 - การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งหากนับรวมกับการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยแล้วเกิน 5 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น จะต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมล (Email) ที่ เลขานุการบริษัท: ekapols@nexpoint.co.th และ krittiyak@nexpoint.co.th และนำส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
999/999 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
7. บริษัทฯ จะกลั่นกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในเบื้องต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nexpoint.co.th และ / หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม และ การตัดสินใจของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งเอกสารประกอบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือสำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจการกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ผู้ถือหุ้นที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือก

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ที่อยู่ เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ แขวง _____
เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
โทรศัพท์ _____ Email _____

2. ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน _____ หุ้น
คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม โดยเอกสารทุกฉบับได้ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริงและถูกต้องทุก
ประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

4. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____, เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามหลักเกณฑ์การนำเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และรับรองว่าข้อความ ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาทุกฉบับเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____