

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นบริษัท ทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อ 2. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกข้อความใน “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” (แบบ ก.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา แบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย แบบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจและประทับตรา และแบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง : กรณีจดทะเบียนต่างประเทศ แบบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยหน่วยราชการตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) และหน่วยราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตรา และแบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 รวมกันเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย รวมส่งเป็นชุดเดียวกัน และให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอเรื่องฯ (แบบ ก.) 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เรื่องที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
- เรื่องที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว

2.3 กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง web site ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่อื่นที่เหมาะสมต่อไป

2.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรอกข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” (แบบ ข.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจและประทับตรา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง : กรณีจดทะเบียนต่างประเทศ แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยหน่วยราชการตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) และหน่วยราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตรา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- “แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค.) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงนามรับรองและยินยอมโดยบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและการอบรม และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย รวม

ส่งเป็นชุดเดียวกัน และให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัท ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้น ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลฯ (แบบ ข.) 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมแนบ **“แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค.)** พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

3.2 บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัท
- ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่ จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ ประกอบกิจการอันมีสภาพการอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะ ทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

3.3 คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง web site ของบริษัทฯ หรือช่องทางเผยแพร่อื่นที่เหมาะสมต่อไป

3.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นและบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือ ไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นและของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือผู้ถือหุ้นและบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมี คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้