

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และระเบียบ ในการเข้าร่วมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนน
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

ของ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยเอกสารฉบับนี้ถือเป็นระเบียบข้อบังคับสำหรับให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตาม เพาที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัทฯ

1. การลงคะแนน

- บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลานัดประชุม 2 ชั่วโมง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม จะต้องยื่นแบบฟอร์มการลงคะแนน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมลงนาม ณ จุดลงคะแนน

2. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

ประชุมด้วยตนเอง : บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง

มอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะลงนามผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ราคา 20 บาท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

ประชุมด้วยตนเอง : หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

มอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะลงนามผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ราคา 20 บาท
2. สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

- นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

1. หนังสือมอบฉันทะลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ราคา 20 บาท
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

1. หนังสือมอบฉันทะลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ราคา 20 บาท
2. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) และหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นนิติบุคคลประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศให้ทำหน้าที่เป็น Custodian จะสามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ อาจไม่เรียกเอกสารแสดงตนอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หากธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้นรับรองเป็นหนังสือหรือสามารถแสดงได้ว่า (1) ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลประเภทสถาบันต่างประเทศ (2) ธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้นทำหน้าที่เป็น Custodian ของผู้ถือหุ้น (3) ธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้นเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่จัดให้มีการทำและได้มีการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายภายในแล้ว และได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมหรือสมควร

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยท่านสามารถแสดงความจริงใจที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) บน Website ของบริษัทฯ www.noblehome.com โดยผู้ถือหุ้นเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนพร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดที่ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจ ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่อำนาจนำเอาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาแสดงได้เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์คำสั่งศาลได้หรืออยู่ในระหว่างการขอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกจะต้องทำคำรับรองว่าไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่แต่งตั้งตนให้เป็นผู้จัดการมรดกนั้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดที่ออกโดยศาลที่มีเขตอำนาจ ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่อำนาจนำเอาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาแสดงได้เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์คำสั่งศาลได้หรืออยู่ในระหว่างการขอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์จะต้องทำคำรับรองว่าไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งศาลที่แต่งตั้งตนให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์นั้น

3. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง
2. ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งกรรมการบุคคลเดียวหรือหลายคน หรือเลือกกรรมการทั้งชุดก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงโดยระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
4. วิธีการลงคะแนนและนับเสียง ให้ประธานเป็นผู้กำหนด โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจะต้องลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนในวาระการประชุมที่ได้มีการพิจารณาหลังจากนั้นได้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะกลับก่อน ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ราบและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานก่อนออกจากห้องประชุม
5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น

4. ระเบียบสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่จะต้องออกเสียงในวาระนั้น ๆ หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียดังกล่าว
3. ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายและจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่ตกเป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
4. ในกรณีที่มิชอบโต้แย้งหรือขัดข้องประการใด เกี่ยวกับการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใด ก็ได้ โดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุม
5. ห้ามมิให้บุคคลใดถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง วิดีโอ หรือบันทึกข้อความ หรือสื่อวีดิทัศน์ใด ๆ ในการประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมก่อน หากพบว่ามีฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว ให้ประธานมีอำนาจสั่งให้ผู้ผู้นั้นออกจากห้องประชุมและให้นำเอาอุปกรณ์ดังกล่าวออกไปจากห้องประชุมได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดภาพถ่าย วิดีโอ หรือสื่อบันทึกเสียง หรือข้อความ หรือสื่อวีดิทัศน์ใด ๆ ไว้ได้ และห้ามนำอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเข้าห้องประชุม
6. ประธานมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ประธานมีดุลยพินิจเป็นสิทธิขาดในการควบคุมการประชุมเพื่อความเรียบร้อยและประโยชน์ของที่ประชุม
7. ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ยกมือขึ้นขึ้นศีรษะ แล้วจึงยืนขึ้นกล่าวได้เมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน
8. ประธานมีอำนาจและดุลยพินิจในการสั่งห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการประชุมเข้าร่วมประชุมหรืออยู่ในห้องประชุม
9. การกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังพิจารณาอยู่ โดยถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นยุติการกล่าวก็ได้
