

**หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อ 2. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกข้อความใน “**แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**” (แบบ ก) 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) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง : กรณีจดทะเบียนต่างประเทศ แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยหน่วยราชการตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) และหน่วยราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตรา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 รวมกันเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย รวมส่งเป็นชุดเดียวกัน และให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ 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 หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัทฯ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของบริษัทฯ จะดำเนินการได้
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เรื่องที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
- เรื่องที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว

2.3 กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 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 2565” (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 และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย รวมส่งเป็นชุดเดียวกัน และให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลฯ (แบบ ข) 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมแนบ “แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค) พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

3.2 บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพการอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

3.3 คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณา ถิ่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง web site ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่อื่นที่เหมาะสมต่อไป

3.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นและบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นและของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือผู้ถือหุ้นและบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่
.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์..... Email.....

(2) มีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรื่องที่ขอเสนอ.....

เหตุผลที่เสนอ.....
.....
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า (ถ้ามี) จำนวน..... หน้า

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลข้างต้นรวมทั้งเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ความจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อม ดังนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : กรณีจดทะเบียนในประเทศ แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจและประทับตรา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบขอเสนอแนบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง : กรณีจดทะเบียนต่างประเทศ แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยหน่วยงานราชการตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) และหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตรา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบขอเสนอแนบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่
.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์..... Email.....

(2) มีความประสงค์ขอเสนอ นาย/นาง/นางสาว.....เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และได้ให้ความยินยอมและรับรองข้อความที่แจ้งไว้ใน
“แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค.) และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ารวมจำนวน.....หน้า ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ รวมทั้งยินยอม
ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้
ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลข้างต้นรวมทั้งเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ความจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อม มีดังนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ (ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจและประทับตรา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบขอเสนอแนบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง : กรณีจดทะเบียน
ต่างประเทศ แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยหน่วยงานการตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการรับรองจาก
โนตารีพับลิค (Notary Public) และหน่วยงานการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจพร้อม
ประทับตรา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบขอ
เสนอแนบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) “แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค.) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงนามรับรองและ
ยินยอมโดยบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียน
บ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและการอบรม และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในเรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- 2. ข้าพเจ้าเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่บริษัทฯ ประกาศแต่งตั้งและกำหนดเป็นอย่างดี
- 3. ข้าพเจ้าเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งประวัติ และรายละเอียดของข้าพเจ้าดังนี้

- 1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....
วัน/เดือน/ปีเกิด.....สัญชาติ.....สถานภาพสมรส.....
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์..... Email.....
- 2) ถือหุ้นสามัญในบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
- 3) วุฒิการศึกษา (ตั้งแต่ปริญญาตรี)
 - 3.1 สถาบันการศึกษา.....วุฒิกการศึกษา.....
สาขาวิชา.....ปีที่สำเร็จ.....
 - 3.2 สถาบันการศึกษา.....วุฒิกการศึกษา.....
สาขาวิชา.....ปีที่สำเร็จ.....
 - 3.3 สถาบันการศึกษา.....วุฒิกการศึกษา.....
สาขาวิชา.....ปีที่สำเร็จ.....
 - 3.4 สถาบันการศึกษา.....วุฒิกการศึกษา.....
สาขาวิชา.....ปีที่สำเร็จ.....

3.5 สถาบันการศึกษา.....วุฒิการศึกษา.....
สาขาวิชา.....ปีที่สำเร็จ.....

4) การอบรมความรู้ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4.1 ชื่อหลักสูตร.....ปีที่อบรม.....
4.2 ชื่อหลักสูตร.....ปีที่อบรม.....
4.3 ชื่อหลักสูตร.....ปีที่อบรม.....
4.4 ชื่อหลักสูตร.....ปีที่อบรม.....
4.5 ชื่อหลักสูตร.....ปีที่อบรม.....

5) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นในปัจจุบัน (โปรดระบุให้ครบทุกแห่ง)

5.1 บริษัท.....ตำแหน่ง.....
ที่ตั้งสำนักงาน.....โทรศัพท์.....
5.2 บริษัท.....ตำแหน่ง.....
ที่ตั้งสำนักงาน.....โทรศัพท์.....
5.3 บริษัท.....ตำแหน่ง.....
ที่ตั้งสำนักงาน.....โทรศัพท์.....
5.4 บริษัท.....ตำแหน่ง.....
ที่ตั้งสำนักงาน.....โทรศัพท์.....
5.5 บริษัท.....ตำแหน่ง.....
ที่ตั้งสำนักงาน.....โทรศัพท์.....

6) ประสบการณ์ทำงาน

6.1 บริษัท.....ระยะเวลาที่ทำงาน.....
ตำแหน่ง.....
6.2 บริษัท.....ระยะเวลาที่ทำงาน.....
ตำแหน่ง.....
6.3 บริษัท.....ระยะเวลาที่ทำงาน.....
ตำแหน่ง.....
6.4 บริษัท.....ระยะเวลาที่ทำงาน.....
ตำแหน่ง.....
6.5 บริษัท.....ระยะเวลาที่ทำงาน.....
ตำแหน่ง.....

7) ชื่อคู่สมรส.....อายุ.....ปี

ถือหุ้นสามัญในบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น

8) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8.1 ชื่อ.....อายุ.....ปี

ถือหุ้นสามัญในบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

8.2 ชื่อ.....อายุ.....ปี

ถือหุ้นสามัญในบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

8.3 ชื่อ.....อายุ.....ปี

ถือหุ้นสามัญในบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

8.4 ชื่อ.....อายุ.....ปี

ถือหุ้นสามัญในบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

8.5 ชื่อ.....อายุ.....ปี

ถือหุ้นสามัญในบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลข้างต้นรวมทั้งเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานตามที่ได้แนบและรับรองสำเนาแล้ว และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อม มีดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประชาชน
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (3) สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- (4) สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
- (5) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
- (6) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย