

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้คำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยการเสนอทั้งสองเรื่องนี้ ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

หลักเกณฑ์

ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1.1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ หรือ

1.1.2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และต้องถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และยังคงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ

1.1.3) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1.1 หรือ ข้อ 1.1.2

ข้อ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัท จะกำหนดลำดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นปกติ ดังนี้

2.1.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา

2.1.2) พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

2.1.3) พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท

2.1.4) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

- 2.1.5) พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 2.1.6) พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- 2.1.7) พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- 2.1.8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2.2 การสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 2.2.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2.2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.2.3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.2.4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้
- 2.2.5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญ
- 2.2.6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้

2.3 ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.3.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเพื่อเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมายังซีเมคส์ของเลขานุการบริษัท companysecretary@nirvanadaii.com ก่อนส่งต้นฉบับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี (แบบ ก.) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.3 ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

2.3.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้รวบรวมแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

2.3.3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี (แบบ ก.) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน ให้บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

2.3.4) บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

2.3.5) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ข้อ 3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.1.1) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

3.1.2) ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต้นระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้

3.1.3) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

3.1.4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

3.1.5) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง

3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ

3.2.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้นับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

3.2.2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.2.3) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.2.4) ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.2.5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรักษามูลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.2.6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.3 ขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.3.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(แบบ ข.) หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมายังอีเมลของเลขาธิการบริษัท companysecretary@nirvanadaii.com ก่อนส่งต้นฉบับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.3 และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยส่งให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.3.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน โดยส่งให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.3.3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) 1 ใบต่อกรรมการ 1 ท่าน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย โดยส่งให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.3.4) บริษัท โดยเลขาธิการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนั้นๆ จะต้องส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

3.3.5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)



แบบ ก.

แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____

เรื่อง _____

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา _____

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ
และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

_____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบลหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. เมื่อได้จัดทำเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณานำส่งที่ “เลขานุการบริษัท บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) 123 อาคาร ชันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900” และระบุหน้าซองเอกสารว่า “(แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)”

แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____

อายุ _____ ปี เป็นกรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้อง
ไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

_____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตาม (2) ยินยอมและขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติ
ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

_____ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น
นิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. เมื่อได้จัดทำเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณานำส่งที่ “เลขาธิการบริษัท บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) 123 อาคาร
ชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900” และระบุหน้าของเอกสารว่า “(แบบฟอร์ม
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)”

ข้อมูลสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ชื่อ-ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย (ชื่อสกุลเดิม.....)
(2) ภาษาอังกฤษ
- วันเดือนปีเกิด ปัจจุบันอายุ ปี
- สัญชาติ
- ฐานะสมรส (1) คู่สมรสชื่อ (ชื่อสกุลเดิม)
(2) มีบุตร คน คือ

4.1	ชื่อ-ชื่อสกุล		เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน		
	ตำแหน่ง		
4.1	ชื่อ-ชื่อสกุล		เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน		
	ตำแหน่ง		
4.3	ชื่อ-ชื่อสกุล		เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน		
	ตำแหน่ง		

- ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
เลขที่ ตรอก/ ซอย ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์
 - ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย
เลขที่ ตรอก/ ซอย ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์

6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

- คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....		
.....		
.....		

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)



(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....		
.....		
.....		

7. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (รวม ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน	ตั้งแต่ปี 25..... ถึง 25.....
.....			
.....			
.....			

8. การถือหุ้นในบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (NVD) ณ วันที่ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

หุ้นสามัญ หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น

นอกจากนั้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น

บุตร (1) หุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น

(2) หุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น

(3) หุ้นสามัญ หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น

9. ประวัติการฟ้องร้องหรือฟ้องร้องถูกดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดหลุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย)	ข้อหาหรือฐาน ความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี
.....					
.....					
.....					

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)



10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการทำธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

.....
.....
.....

11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท / จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจด
ทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....
.....
.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....)ซึ่งได้รับ
การเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่ารายละเอียด
ในแบบประวัติข้างต้นนี้ พร้อมเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ เป็นความ
จริงทุกประการ

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

วันที่