



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เอ็นอีที อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“กรรมการบริษัท”) ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2. หลักเกณฑ์

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

2.1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้กับบริษัท พร้อมกับแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือแบบขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

2.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (broker) หรือจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรณีเป็นสำเนาให้ลงนามเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล
- กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย กรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี

3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 7) เรื่องที่เป็นงานประจำหรือเป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

4 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

4.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

- 1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
- 2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) ข้อบังคับของบริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

4.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ

5 ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยอาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่ e-mail address เลขานุการบริษัทที่ secretary@nep.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

6 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื่องและรายชื่อบุคคลจากผู้ถือหุ้น

6.1 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่ง

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมทราบ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 6.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ



แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ..
 ที่ทำงาน ..
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) ..
 โทรศัพท์ โทรสาร ..
 E-mail address ..

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่

3. วาระที่ขอเสนอ

.....

 วัตถุประสงค์ () เพื่อพิจารณา () เพื่อทราบ () เพื่ออนุมัติ
 รายละเอียด โปรดระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

4. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว

เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2.2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้
 หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
 เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
 ()

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

- () หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- () กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- () กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอวาระ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)

ที่ทำงาน

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail address

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่

ระยะเวลาที่ถือหุ้น..... ปี

3. มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

(นาย/นาง/นางสาว) .. อายุปี

เข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว

4. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว

เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2.2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
 ()

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

- () หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- () กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- () กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา
 เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและหนังสือให้ความยินยอม



- ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
 สัญชาติ วัน/เดือน/ปี เกิด : อายุ ปี
 บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ / เขต จังหวัด
 หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 E-mail address :
- วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

<input type="checkbox"/> ต่ำกว่าปริญญาตรี	<input type="checkbox"/> ปริญญาตรี	<input type="checkbox"/> สูงกว่าปริญญาตรี
ปี	สถาบัน	สาขาวิชา
.....
.....
.....
- ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
.....
.....
.....
- หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

