

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและระยะเวลาการเสนอ

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ยื่นเรื่อง
- 2.2 เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ เรื่องที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - (1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - (2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - (3) เรื่องที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
 - (4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เว้นแต่จะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความผิดปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เว้นแต่ข้อเท็จจริงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ ยืนยันไม่
ทันตามกำหนด หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
- (8) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม

3.2 กรอกแบบเสนอระเบียบวาระ (เอกสารแนบ 1) 1 ฉบับต่อ 1 เรื่อง พร้อมเหตุผลและเอกสารประกอบ
(ถ้ามี)

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 4.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อบังคับของบริษัท มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และอุทิศเวลาได้
อย่างเพียงพอ
- 4.2 กรอกแบบเสนอชื่อ (เอกสารแนบ 2) และหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (เอกสารแนบ 3) 1 ชุด
ต่อบุคคล 1 ราย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้
ได้รับการเสนอชื่อ

5. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้น

- 5.1 หลักฐานการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 5.2 บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง / นิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรอง
นิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้งนี้ ลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- 5.3 กรณีเสนอร่วมกันหลายราย ผู้ถือหุ้นรายแรกกรอกแบบให้ครบถ้วน รายถัดไปกรอกเฉพาะส่วนที่ 1 และ
ลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมยื่นเป็นชุดเดียวกัน

6. ช่องทางการยื่น

ส่งเอกสารทางอีเมล Comsec@novaempire.co.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และส่งต้นฉบับให้
ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 ที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ 3701-3707, 3712 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

7. การพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะตรวจสอบเบื้องต้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เรื่องหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบจะบรรจุในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ส่วนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และในวันประชุม ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

8. อื่น ๆ

- 8.1 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ตามช่องทางในข้อ 6
- 8.2 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อการพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ขอความร่วมมือปิดข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตบนสำเนาบัตร)
- 8.3 ติดต่อสอบถาม: สำนักเลขานุการบริษัท โทร 02 399 2210 ต่อ 4 หรืออีเมล Comsec@novaempire.co.th

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

(1 ฉบับต่อ 1 เรื่อง / ผู้เสนอร่วมรายชื่อ 2 เป็นต้นไป กรอกเฉพาะส่วนที่ 1 และลงลายมือชื่อ)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล / ชื่อนิติบุคคล
ที่อยู่
โทรศัพท์ อีเมล.....
จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น (ณ วันที่)

ส่วนที่ 2 เรื่องที่เสนอ

เรื่องที่เสนอให้บรรจุเป็นระเบียบวาระ

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่เสนอ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ

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

เอกสารที่แนบ ☐ หลักฐานการถือหุ้น ☐ สำเนาเอกสารแสดงตน ☐ หนังสือรับรองนิติบุคคล
☐ เอกสารประกอบอื่น ๆ (ระบุ) จำนวน แผ่น

ส่วนที่ 3 คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และยินยอมให้
บริษัทใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

(1 ฉบับต่อบุคคล 1 ราย / ผู้เสนอร่วมรายชื่อ 2 เป็นต้นไป กรอกเฉพาะส่วนที่ 1 และลงลายมือชื่อ)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้นผู้เสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล / ชื่อนิติบุคคล

ที่อยู่

โทรศัพท์ อีเมล

จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น (ณ วันที่))

ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ☐ กรรมการ ☐ กรรมการอิสระ ของบริษัท

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ

ที่อยู่ติดต่อได้

โทรศัพท์ อีเมล

คุณวุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (เช่น IOD)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน แห่ง

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

☐ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)

จำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

☐ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

☐ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)

ส่วนที่ 3 คำรับรองของผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และบุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อได้รับทราบและให้ความยินยอมในการเสนอชื่อครั้งนี้แล้ว

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หนังสือยินยอมและรับรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

ขอให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และขอรับรองว่า

- (1) ข้อมูลและเอกสารประกอบทั้งหมดที่ให้ไว้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (2) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามข้อ 4.1 ของหลักเกณฑ์
- (3) ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือช่องทางอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หากได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระ
- (4) หากได้รับการเลือกตั้ง ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

เอกสารประกอบ: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง) หลักฐานการศึกษา และเอกสารแสดงประวัติการทำงาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537001714 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001714

เลขที่ 195 อาคารวิน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้นที่ 37 ห้องเลขที่ 3701-3707, 3712 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ <https://www.novaempire.co.th>