

หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้น

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1.1) มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
 - 1.2) ถือหุ้นในบริษัทต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถส่งรายละเอียดมายังบริษัทที่ comsec@novaempire.co.th และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดภายในวันที่ 17 มกราคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30
ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

- 3) คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
 - 3.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 3.2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - 3.3) เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 3.4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 3.5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - 3.6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 3.7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สมารถติดต่อได้

- 3.8) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1) หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติขั้นตอนตามข้อ 4) ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.9) ในกรณีเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระของบริษัทนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแสดงหลักฐานดังกล่าวต่อบริษัทด้วย รวมถึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
 - 3.10) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นหรือไม่เหมาะสมที่ต้องบรรจุเป็นวาระ
- 4) ขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
- 4.1) เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3) เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
 - 4.2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นการเสนอตัวบุคคลเข้าเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ)
 - 4.3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

.....