

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที่ผ่านมา บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นไม่ให้ถูกจำกัดและเป็นผู้รับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นต่างๆ ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาในการรับข้อเสนอ

บริษัทเปิดรับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือไม่น้อยกว่า 129.3 ล้านหุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือวันที่เสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่เสนอเรื่องดังกล่าว
2. ต้องสามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ ไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
3. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอแล้วภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 10 เว้นแต่ข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
4. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลไม่เพียงพอ หรือเสนอไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
5. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
6. เรื่องที่มีข้อความไม่ถูกต้อง คลุมเครือ หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด
7. เรื่องที่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
8. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท
9. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นวาระประจำปีอยู่แล้ว
10. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” (แบบ ก) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nawarat.co.th) ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ หากมีผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายให้ลงชื่อร่วมกันในชุดเดียวกัน
2. แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
 - กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ส่งเอกสารและแบบฟอร์มทางอีเมลที่ ir@nawarat.co.th และส่งต้นฉบับทางจดหมายลงทะเบียนมา

เลขานุการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 18-19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ

เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระจะพิจารณาลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2569” (แบบ ข) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nawarat.co.th) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประจำปี 2569” (แบบ ค) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nawarat.co.th) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
3. เตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทพร้อมกับแบบ ข และ แบบ ค ดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
 - กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามมีชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae)
4. ส่งเอกสารและแบบฟอร์มทางอีเมลที่ ir@nawarat.co.th และส่งต้นฉบับทางจดหมายลงทะเบียนมา

เลขานุการบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 18-19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ

เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระจะพิจารณากลับกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

การพิจารณาและการแจ้งผล

ข้อเสนอและรายชื่อที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะถูกคณะกรรมการอิสระกลับกรองตามหลักเกณฑ์ของบริษัทก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ปิดรับข้อเสนอ

หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง

กรุณาส่งถึง

เรียน เลขานุการบริษัท

📍 บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 18-19 อาคาร บางนาทาวเวอร์ เอ
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

☎ 02 730 2100

✉ ir@nawarat.co.th

(เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น / เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)