บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) : 0107561000242

Tel. : 044-666928-9
Fax. : 044-666212-3
Website. : www.nerubber.com
E-Mail. : ner@nerubber.com

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

1.2 ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

2.2 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

2.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.5 เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่บริษัทกำหนด

2.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนด

<u>ขั้นตอนการพิจารณา</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมส่งไว้ให้เป็นชุดเดียวกัน

3. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
4. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 พร้อมทั้งระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอวาระทราบ และรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ทราบต่อไป
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 กรณีผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท มีคุณธรรมและจริยธรรม
3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และสามารถเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใดที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท

<u>ขั้นตอนการพิจารณา</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ”
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มด้วย
3. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องลงนามยินยอมใน “ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ”
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
6. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของกรรมการ และแจ้งด้วยว่าเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบ และรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ทราบต่อไป
7. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

4. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 กรุณาจัดส่งเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วนถึงบริษัทภายในวันที่ 19 มกราคม 2570 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 398 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31140

4.2 การนำเสนออย่างไม่เป็นทางการ โดยส่งเอกสารข้างต้นทาง

- E-mail เลขานุการบริษัท ที่ investor@nerubber.com และ/หรือ nongyao.se@nerubber.com
- นำส่งต้นฉบับให้กับบริษัททางไปรษณีย์ภายในวันที่ 19 มกราคม 2570

5. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2570