

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ว่าได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- * เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- * มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ 1,245,283,691 หุ้น
- * ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ตามสัดส่วนข้างต้นในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3.1 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” และนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ ir@ncgroup.co.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2993-5089 และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานมาที่บริษัทฯ ภายใน **วันที่ 30 ธันวาคม 2560** ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

3.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายแรก กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- 2) สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
- 3) รวบรวม “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสามารถนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 3.1.1

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- * เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- * เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- * เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- * เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัย
- * เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้ และ/หรือ เรื่องที่ซ้ำกับที่ได้เคยเสนอมามาก่อนแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการนำเสนอครั้งก่อน
- * เรื่องอื่นที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

เรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบพร้อมเหตุผลของการปฏิเสธในการประชุมผู้ถือหุ้นของปีนั้น และชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

4. การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

4.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- * มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 เป็นต้น)
- * มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- * สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

4.2 ขั้นตอนการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดสามารถเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ” โดยสามารถนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ ir@ncgroup.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2993-5089 และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดภายใน **วันที่ 30 ธันวาคม 2560** ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

4.2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด จะเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายแรก กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- 2) สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกเฉพาะ “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
- 3) รวบรวม “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสามารถนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 4.2.1

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป