



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) มีสัดส่วนการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 3) ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนที่ระบุในข้อ 2) จนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทางการ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามประสงค์
- 4) เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันสมควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 5) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 7) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อมูลไม่ตรงตามความจริง
- 8) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2) เสนอวาระการประชุมต่อ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมแบบฟอร์มฯ และหลักฐานการถือหุ้น พร้อม เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2) เสนอวาระการประชุม มากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน โดยทำการแยกเป็นรายชุด ตามวาระการประชุมที่เสนอ
- 5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ ประชุม พร้อมความเห็นคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้งในวันประชุม

3. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มายัง เลขานุการบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท
บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 76/94,96 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220
โทรศัพท์ (+66)2-090-5555
โทรสาร (+66)2-970-0041

4. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอใน การพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นหนึ่งในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่



แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) มีหุ้นจำนวน..... หุ้น ทะเบียนหุ้นเลขที่.....
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..... ซอย ถนน.....
แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... อีเมล (ถ้ามี)
มีความประสงค์จะเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า
ดังนี้
• เรื่องที่เสนอ:

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อพิจารณา โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

วันที่/...../.....

หมายเหตุ เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) หลักฐานการแสดงตน
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลง
ชื่อในแบบฟอร์มนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง