

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความแน่วแน่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้ มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน อันเป็นหนึ่งในนโยบายในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัทได้กำหนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลั่นกรองการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท ต้องถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายก็ได้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าว ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันยื่นเสนอ

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท

(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม

1.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

- (1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และ/หรือระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และ/หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ออกสารหลักฐาน หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ระบุว่า ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมนั้นเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 หรือ

(7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระ การประชุม โดยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนด ในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง อีเมล ir@neo-corporate.com แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับพร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

888 ซอยสุขุมวิท 54

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง

กรุงเทพฯ 10260

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี)

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 ร่วมกัน เสนอ ระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุด เดียวกัน โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลัง ตามข้อ 1.2 (1) ข้างต้นได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ในส่วนที่ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” จำนวน 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมกับ หลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปใน ภายหลัง ตามข้อ 1.2 (1) ข้างต้นได้

(4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุม ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ (1) 1.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระ การประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

(6) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุระเบียบวาระการประชุมที่เสนอโดย ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ผู้ถือหุ้นสามารถมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่ถูกละเลย เป็นระเบียบวาระการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

(2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด รวมถึงข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์

(3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่งดงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม

(4) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

(5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน และ

(6) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการได้ทางอีเมล ir@neo-corporate.com แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับพร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่

กรุณาส่ง

เลขาธิการบริษัท

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

888 ซอยสุขุมวิท 54

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง

กรุงเทพฯ 10260

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 ร่วมกัน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลังตามข้อ 2.2 (1) ข้างต้นได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ในส่วนที่ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” จำนวน 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้นำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 โดยสามารถนำส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลัง ตามข้อ 1.2 (1) ข้างต้นได้

(4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระ การประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่าน



ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
ระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

3. สรุปเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท

(1) แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(2) หลักฐานประกอบ

2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (และ
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)) หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวป ร ช า ช น
หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(3) สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้แนบเอกสาร
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่

3.1 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่
ประวัติ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็น
ประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3.2 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อ



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลผู้เสนอ :

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล :

ระเบียบวาระที่ขอเสนอ :

วัตถุประสงค์/เหตุผล/รายละเอียด :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ หลักฐานการถือ

หุ้น และหลักฐานแสดงตนถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

()

วันที่ _____

หมายเหตุ :-

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)) หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - 1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2.2 กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมกับหลักฐานที่กำหนด โดยสามารถนำส่งอย่างไม่เป็นทางการได้ทางอีเมล ir@neo-corporate.com แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับพร้อมกับหลักฐาน และเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัททางไปรษณีย์ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่ “เลขาธิการบริษัท บริษัท นิโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) 888 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260”
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมกับหลักฐานตามที่กำหนดเป็นชุดเดียวกันนำส่งให้แก่บริษัท



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลผู้เสนอ : _____
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
ที่อยู่ : _____
โทรศัพท์ : _____
โทรสาร : _____
อีเมล : _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความ
ยินยอม และขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักฐานการถือหุ้น หลักฐาน แสดงตน และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริง ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อข้างต้น ยินยอมให้เสนอชื่อของข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งรับรองว่าเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และหนังสือยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริง ทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ :-

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)) หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

1.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.2 กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติ การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

1.4 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมหลักฐาน และเอกสารตามที่กำหนด โดยสามารถนำส่งอย่างไม่เป็นทางการได้ทางอีเมล ir@neo-corporate.com แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับ พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัททางไปรษณีย์ ในภายหลัง โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ให้ส่งมาที่ “เลขาธิการบริษัท บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) 888 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260”

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้อง จัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมหลักฐาน และเอกสารตามที่กำหนด เป็นชุดเดียวกันนำส่งให้แก่บริษัท



แบบ 35-E2

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
(สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยข้าพเจ้า _____ จะได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัท นิโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 888 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02 017 8900 ให้เป็น [กรรมการ/ผู้บริหาร] ของบริษัท และบริษัทได้ยื่นขอ
ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยินยอมให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมี หรือไม่มี
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความ น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23
เมษายน พ.ศ. 2553 ต่อบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เพื่อประโยชน์ในการนำรายชื่อของข้าพเจ้า
แสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าได้แนบ [สำเนาบัตร
ประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง] มาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____
(_____)
วันที่ _____