หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1 เจตนารมย์

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อ 2 นิยาม

"บริษัท" หมายความว่า บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) "ระเบียบวาระการประชุม" หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) "กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ จะต้องถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3.2 จะต้องถือหุ้นบริษัท อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข้อ 4 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 วิธีการเสนอ

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

(2) ต้องกรอก "**แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (แบบ ก.)**" และส่งต้นฉบับของ**แบบ ก.** พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2569** เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง – สะพานนนทบุรี (345)
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นได้ที่ email address: ir@nslfoods.com ก่อนได้

(3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "**แบบ ก.**" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.2 วิธีการพิจารณา

1. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้

(1.1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (1) ได้แก่

1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งของมาตรา 89/28 (ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(1.2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

(1.3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(1.4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทกำหนด

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในเบื้องต้นก่อนนำเสนอกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

<u>ข้อ 5 การเสนอชื่อกรรมการ</u>

5.1 วิธีการเสนอ

1. ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

2. ต้องกรอก "**แบบเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข.)**" และ "**แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.)**" และส่งต้นฉบับของ**แบบ ข.** และ**แบบ ค.** พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2569** เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอชื่อเข้ามา ทั้งนี้สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทาง email address: ir@nslfoods.com ก่อนก็ได้

3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบ ข." และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

5.2 วิธีการพิจารณา

1. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1.1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

(1.2) มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท โดยจะให้ความสำคัญในด้านการวางแผนกลยุทธ์และโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางองค์กร (Organization Change and Development) ด้านเทคโนโลยี (Technology) และด้านกฎหมาย (Legal) โดยอาจพิจารณาความเหมาะสมใน Skill Mix ด้านอื่นที่ยังมีสัดส่วนกรรมการไม่มากตามความจำเป็นและสมควรด้วยส่วนหนึ่ง

(1.3) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท

(1.4) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง

2. คณะกรรมการบริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

4. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย