

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

2.2.1 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือ

2.2.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท

3.2 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”)) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”)) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง/รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน/ประกาศ กำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3.3 ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.4 มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน

4. ขั้นตอนในการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อย่างไม่เป็นทางการต่อคณะกรรมการ ทาง Internet ที่ E-Mail Address ของนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@jknglobal.com โดยใช้เอกสาร “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ก่อนส่งต้นฉบับที่ได้กรอกรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 4.2 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยบริษัทฯ จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์การเป็นสำคัญ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 45/14 หมู่ที่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี ศาลายา
ตำบลทรงคนอง อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

4.2 เอกสารประกอบ

4.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ได้แก่

ก. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวและเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบ

- เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม

ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวและเป็นนิติบุคคล ให้แนบ

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งเป็นผู้ลงชื่อใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

- ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนทุกข้อ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นรายที่สองเป็นต้นไป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้นข้อ 3 ของ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- รวบรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวส่งบริษัท

4.2.2 เอกสารการให้ความยินยอมจากบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยให้บุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.2.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงานของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

4.2.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

4.3 เลขานุการบริษัท จะส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ รวมถึงจัดส่งให้บริษัทฯ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณา หลังจากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมความเห็นของกรรมการบริษัท ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

4.5 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางช่องทาง Website ของบริษัทที่ www.jknglobal.com ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ) :

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail Address _____

ที่อยู่ต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) _____

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง :

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้นที่แสดงได้ว่าจำนวนหุ้น และ ระยะเวลาการถือครองหุ้น เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้น ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น [] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ กรณีผู้ถือหุ้นเป็น นิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

[] ได้แนบหลักฐานแสดงตน [] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล และ เอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือ เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

สำหรับติดรูปสี่
ขนาด 2 นิ้ว
รูปถ่ายไม่นาน
เกิน 6 เดือน

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) _____ (นามสกุลเดิม _____)
(ภาษาอังกฤษ) _____
- (2) วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี
- (3) สัญชาติ _____
- (4) คู่สมรสชื่อ - นามสกุล _____ (นามสกุลเดิม _____)
- (5) จำนวนบุตร _____ คน คือ
- | | | |
|------------|------------|-------------------|
| ชื่อ _____ | อายุ _____ | ปี ที่ทำงาน _____ |
| ชื่อ _____ | อายุ _____ | ปี ที่ทำงาน _____ |
| ชื่อ _____ | อายุ _____ | ปี ที่ทำงาน _____ |
| ชื่อ _____ | อายุ _____ | ปี ที่ทำงาน _____ |

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

- (1) ที่อยู่ สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ _____
เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____
- (2) ที่อยู่ สถานที่พำนักอาศัย เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____
- (3) ที่อยู่ต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) _____

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา _____

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก _____

ปีที่สำเร็จ _____

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อหลักสูตร

ผู้จัดหลักสูตร

ปีที่เข้าร่วม

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

4. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.

ชื่อสถานที่ทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งงาน

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

5. การถือหุ้นใน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน _____ หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ _____ ถือหุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

(2) ชื่อ _____ ถือหุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

(3) ชื่อ _____ ถือหุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ _____) _____ ตกลงให้
เสนอชื่อ และ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
(มหาชน) และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้เป็น
ความจริงทุกประการ และ ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือ เอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____