

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเสนอวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

2.2.1 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือ

2.2.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

(6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้

(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

4. ขั้นตอนในการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม อย่างไม่เป็นทางการต่อคณะกรรมการ ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2482-2275 หรือทาง Internet ที่ E-Mail Address ของนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@jknglobal.com โดยใช้เอกสาร “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ก่อนส่งต้นฉบับที่ได้กรอกรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 4.2 มาถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ 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 “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

- ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ให้ครบถ้วนทุกข้อ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นรายที่สองเป็นต้นไป กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” ให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้นข้อ 3 และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- รวบรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวส่งบริษัท

4.2.2 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

4.3 เลขานุการบริษัทจะส่งเรื่องที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ รวมถึงจัดส่งให้บริษัทฯ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า เหมาะสม จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของกรรมการบริษัท

4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลผ่านทางช่องทาง Website ของบริษัทที่ www.jknglobal.com ภายหลังจากประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2562 รวมทั้งแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่น ๆ) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail Address _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) _____

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

3. เรื่องที่เสนอ : _____

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

รายละเอียด : _____

มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ที่แสดงได้ว่าจำนวนหุ้น และ ระยะเวลาการถือครองหุ้น เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ ลงนามรับรอง

สำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือ

รับรองนิติบุคคล และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ

ผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่องนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานแสดงตน ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน และ ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล

หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____