

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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 เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.4 มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน

4. ขั้นตอนในการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อย่างไม่เป็นทางการต่อคณะกรรมการ ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2482-2275 หรือทาง Internet ที่ E-Mail Address ของนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@jknglobal.com โดยใช้เอกสาร “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ก่อนส่งต้นฉบับที่ได้กรอกรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 4.2 มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์การเป็นสำคัญตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 45/14 หมู่ที่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี ศาลายา
ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน 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 โดยให้บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.2.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงานของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

4.2.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

4.3 เลขาธิการบริษัท จะส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ รวมถึงจัดส่งให้บริษัทฯ ทันทามระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณา หลังจากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมความเห็นของกรรมการบริษัท ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

4.5 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทางช่องทาง Website ของบริษัทที่ www.jknglobal.com ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2562 รวมทั้งแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

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

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 _____

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 สถานประกอบการธุรกิจ ชื่อสถานประกอบการธุรกิจ _____
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) หลักฐานการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

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 _____