

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)

วันที่

ส่วนที่ 1

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้E-mail address

จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น ข้อมูลการมีส่วนได้เสียอื่น (ถ้ามี).....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าตามที่ระบุในส่วนที่ 3 มาพร้อมนี้

ส่วนที่ 2

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....

อายุ.....ปี สัญชาติ.....เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมด้วยเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่การศึกษาและประวัติการทำงาน รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ฉบับนี้รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้
ความยินยอมและเอกสารประกอบทั้งหมด มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการและเพื่อเป็น
หลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

วันที่.....

ส่วนที่ 3

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทตามที่กล่าวใน (ส่วนที่ 2) ข้างต้น ตกลงให้ความยินยอมรับการได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวและข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศระเบียบหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) แนบท้ายนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่.....

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. หลักฐานการแสดงตน

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน หลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่

ข้าพเจ้า.....ตกลงให้ความยินยอมรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เจนคองไกล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.24/2552 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 โดยข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมกับหนังสือนี้

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

- 1) ชื่อ-นามสกุล
 - 2) สัญชาติ
 - 3) วันเดือนปีเกิด อายุ
 - 4) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
 - 5) ตำแหน่งปัจจุบัน
- สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....
- 6) วุฒิกการศึกษา
ปี.....สถาบันการศึกษา.....
ปี.....สถาบันการศึกษา.....
ปี.....สถาบันการศึกษา.....
ปี.....สถาบันการศึกษา.....

7) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ปี.....ตำแหน่ง.....บริษัท.....หน่วยงาน.....

ปี.....ตำแหน่ง.....บริษัท.....หน่วยงาน.....

ปี.....ตำแหน่ง.....บริษัท.....หน่วยงาน.....

ปี.....ตำแหน่ง.....บริษัท.....หน่วยงาน.....

ปี.....ตำแหน่ง.....บริษัท.....หน่วยงาน.....

8) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/หุ้นส่วน ในบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอื่นในปัจจุบัน

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

() กรรมการบริษัท

() กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ

() หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด

() หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

() อื่นๆ (ระบุ).....

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

() กรรมการบริษัท

() กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ

() หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด

() หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

() อื่นๆ (ระบุ).....

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

() กรรมการบริษัท

() กรรมการบริหาร

() กรรมการตรวจสอบ

() หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด

() หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

() อื่นๆ (ระบุ).....

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท | <input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร |
| <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ | <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)..... |

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล.....

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท | <input type="checkbox"/> กรรมการบริหาร |
| <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ | <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนผู้จัดการ/หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด |
| <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)..... |

9) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่เคย
- เคย หลักสูตร.....

10) การถือหุ้นในบริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี มี จำนวน.....หุ้น
- ชื่อคู่สมรส.....ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น
2. อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น
3. อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

11) ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี).....

.....

.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น พร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ
ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

()