

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

ด้วยบริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์ แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าซึ่งจะช่วยถ่วงดุลอำนาจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และช่วยให้ บริษัทฯ สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ตามข้อ 2.1 ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

3.1 หลักฐานการถือหุ้น

หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือ เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ เกิน 1 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล (ต้องมีผล ณ วันลงคะแนน) พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1 ขั้นตอนในการเสนอ

- (1) กรอกแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. รายละเอียด 1 ชุด และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำแบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วาระ และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน

4.2 การพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นสิ้นสุด
- (2) เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (3) เรื่องที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมระบุเหตุผล

4.3 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

- (5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5.1 ขั้นตอนในการเสนอ

- (1) กรอกแบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละเอียด 1 ชุด และ ลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวและให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน
- (3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายมือชื่อและรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน
- (4) กรอกแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ค.) ให้ครบถ้วนและลงนามโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและหนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบัน หรือล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ กรณีเสนอมากกว่า 1 รายชื่อ ให้กรอก 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ

5.2 การพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นสิ้นสุด

- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมระบุเหตุผล

5.3 คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

- (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- (3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

6. ช่องทางและระยะเวลาการเสนอเรื่อง

6.1 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางดังนี้จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

- โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบुकคโกล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือ
- Email: management@ncithailand.com

6.2 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 – 12 มกราคม 2567

7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท
โทร. 02-4594945 ต่อ 1202 Email: management@ncithailand.com

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แบบ ก.)

วันที่.....

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้าพเจ้า (ชื่อ -นามสกุล ของผู้เสนอวาระ) :

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร หมู่ที่ ตรอก / ซอย

ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....
.....
.....
.....

ชื่อบุคคลที่มอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อกับบริษัท

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง : ณ วันที่..... ระยะเวลาที่ถือหุ้น เดือน

3. เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์ : เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ :

.....
.....
.....
.....

(หากเนื้อที่ไม่พอใช้กระดาษขาวเขียนต่อเพิ่มได้ และแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้)

เอกสารประกอบ: มีดังนี้

.....
.....
.....
.....

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

4.1 หลักฐานการถือหุ้น

หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล (ต้องมีผล ณ วันลงคะแนน) พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 (แบบ ข.)

วันที่.....

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้าพเจ้า (ชื่อ -นามสกุล ของผู้เสนอชื่อ) :

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ หมู่บ้าน / อาคาร หมู่ที่ ตรอก / ซอย

ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....
.....
.....
.....

ชื่อบุคคลที่มอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อกับบริษัท

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง : ณ วันที่..... ระยะเวลาที่ถือหุ้น เดือน

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท

.....
.....
.....
.....
.....

4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

4.1 หลักฐานการถือหุ้น

หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล (ต้องมีผล ณ วันลงคะแนน) พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แบบ ค.)

วันที่

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)(ชื่อสกุลเดิม))

(ภาษาอังกฤษ)

(2) วัน/เดือน/ปีเกิดอายุปี สัญชาติ

(3) สถานภาพการสมรส [] โสด [] สมรส [] หย่าร้าง

(4) คู่สมรสชื่อ(ชื่อสกุลเดิม.....))

(5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

ชื่อบุตร	วัน/เดือน/ปีเกิด	อายุ (ปี)	สถานที่ทำงาน
.....
.....
.....
.....

2. สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานประกอบการ.....

เลขที่..... หมู่บ้าน / อาคาร หมู่ที่ตรอก/ซอย

ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

โทรศัพท์โทรสาร.....Email.....

ที่อยู่ปัจจุบัน / ติดต่อได้

เลขที่..... หมู่บ้าน / อาคาร หมู่ที่ตรอก/ซอย

ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

จังหวัดรหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

โทรศัพท์โทรสาร.....Email.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....
.....
.....
.....

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) วุฒิกการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ชื่อวุฒิกการศึกษาและสาขาวิชาเอก

ปีที่สำเร็จ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(2) ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อหลักสูตร

ปีที่เข้าร่วม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ชื่อสถานที่ทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

.....

.....

.....

.....

(หากเนื้อที่ไม่พอใช้กระดาษขาวเขียนต่อเพิ่มได้ และแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้)

6. การถือหุ้นในบมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ติกส์ ณ วันที่ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นสามัญ

จำนวน..... หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ

จำนวน..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(1) ชื่อ..... ถือหุ้นสามัญ จำนวน..... หุ้น

(2) ชื่อ..... ถือหุ้นสามัญ จำนวน..... หุ้น

7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อธุรกิจ	ประเภทธุรกิจ	ผู้เกี่ยวข้อง	ร้อยละของ หุ้นที่ถือ	ตำแหน่งงาน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตั้งแต่ปี
.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ : สำหรับทุกธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1.0 ของหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วของธุรกิจนั้น

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย /ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา /ล้มละลาย)	ข้อหาหรือ ฐานความผิด	ทุน ทรัพย์	เลขที่ คดี	ผลคดี
.....
.....

9. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (3) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- (4) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
- (5) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)ตกลงให้เสนอชื่อและ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดใน
แบบข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอม
ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()