

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
 โทรสาร อีเมล
 เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว มีดังนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล เดิม (ถ้ามี)

ชื่อ นามสกุล

สัญชาติ..... วัน / เดือน / ปีเกิด อายุ..... ปี

สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย

ประเภทบัตร บัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่ วันหมดอายุ.....

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

หนังสือเดินทาง

(เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย และไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)

1.2 คู่สมรส

ชื่อ นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล เดิม (ถ้ามี)

ชื่อ นามสกุล

สัญชาติ..... วัน / เดือน / ปีเกิด อายุ..... ปี

1.3 บุตร

- 1) ชื่อ นามสกุล
- 2) ชื่อ นามสกุล
- 3) ชื่อ นามสกุล

1.4 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร หมู่ที่.....
 ตรอก/ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 ประเทศ..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรสาร

อีเมล

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

.....

.....

1.5 ประวัติการศึกษา

ปี	สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา

1.6 ประสบการณ์การทำงาน ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ปี	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
<input type="checkbox"/> Director Certification Program (DCP)	_____
<input type="checkbox"/> Director Accreditation Program (DAP)	_____
<input type="checkbox"/> Audit Committee Program (ACP)	_____
<input type="checkbox"/> The Role of Chairman (RCP)	_____
<input type="checkbox"/> Finance for Non-Finance Director (FN)	_____
<input type="checkbox"/> Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)	_____
<input type="checkbox"/> Role of the Compensation Committee (RCC)	_____
<input type="checkbox"/> Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)	_____
<input type="checkbox"/> DCP Refresher Course	_____
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุหลักสูตรล่าสุด) _____	_____

ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม

- 2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริตใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่
- 2.5 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ว่ากระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็นอิสระ

3.1 การถือหุ้น ในบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้เกี่ยวข้อง

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรส	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
1)	
2)	
3)	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1,2, 3 ถือหุ้น รวมกันมากกว่าร้อยละ 30	
1)	
2)	
3)	

3.2 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ใช่ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง

3.3 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่**ไม่ใช่**บริษัทจดทะเบียน

ใช่ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง

3.4 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย

ใช่ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง

3.5 ความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย

ใช่ ไม่ใช่

กรณีตอบว่า **ใช่** กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

ส่วนที่ 4 : การให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูล (สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อ)

4.1 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ) เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท เอ็น.ซี.เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้และขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูล ประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า และแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
- 2) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูล ที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

หมายเหตุ

1. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา
 - 1) **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
 - 2) **หลักฐานการแสดงตน**
 - **บุคคลธรรมดา:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **นิติบุคคล:** สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องลงนามในส่วนที่ 4: การให้ความยินยอมและการรับรองข้อมูล ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และแนบหลักฐานการแสดงผล หลักฐานการศึกษา หรือหลักฐานสำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาและลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแนบดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในคำ ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น