หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
ของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ด้วยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ระเบียบวาระการประชุม”) รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. **<u>คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น</u>**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันก็ได้ และ

1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ

1.3 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอวาระได้ 1 วาระ และ/หรือ เสนอแต่งตั้งกรรมการได้ 1 ท่าน

2. **<u>การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น</u>**

2.1 เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
1011 SUPALAI GRAND TOWER, 17th FLOOR, ROOM 1703, 1704 RAMA 3 ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA, BANGKOK 10120
Tel : 662-049-1041 (AUTO) Fax : 662-049-1045 Website : http://www.cenplc.com ทะเบียนเลขที่ 0107536000935

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

(6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

3. <u>การเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ</u>

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจาณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
- ข้อบังคับของบริษัทฯ
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
- กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

(2) อายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์

(3) มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและจำเป็นต่อองค์ประกอบของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(4) มีความรับผิดชอบและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ “นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ” ตามที่บริษัทฯ กำหนดและประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. **<u>ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา</u>**

4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

(1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

4.2 การเสนอชื่อกรรมการ

(1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

5. **เอกสารหลักฐาน**

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบพิจารณา

5.1 **เอกสารหลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 **เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย** กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

5.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน

ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน

ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. **<u>ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ</u>**

เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้ง โดยผ่านช่องทางดังนี้

6.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ :-

Email Address: Jantharat@cenplc.com (เลขานุการบริษัท)

6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยส่งมาที่ :-

ฝ่ายกำกับกิจการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ เลขานุการบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1703,1704

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยงานฝ่ายกำกับกิจการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-049-1041 ต่อ 1022 หรือ Jantharat@cenplc.com

7. **<u>ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง</u>** บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PLC.

แบบฟอรม์ การใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วันที่ .....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....) ..... อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน) .....
(มือถือ) ..... โทรสาร ..... อีเมล ..... เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ดังนี้
เรื่อง : .....
.....

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เสนอ :.....
.....

รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... หน้า

[กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.3 (1)]

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/.....) .....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน.....
ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....
รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน) ..... (มือถือ) .....
โทรสาร .....อีเมล ..... เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการ ติดต่อกับ
บริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารและ
หลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

แบบฟอรม์ การใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วันที่ .....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....) ..... อยู่บ้านเลขที่ .....
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน) .....
(มือถือ) ..... โทรสาร ..... อีเมล์.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/.....) .....
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีหลักฐานการให้ความ ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน คุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... หน้า

เหตุผลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา :

.....

.....

.....

[กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอชื่อกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.4 (1)]

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/.....).....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน.....
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....
รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน)..... (มือถือ) .....
โทรสาร ..... อีเมล ..... เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารและ หลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PLC.

รูปถ่าย

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) .....

(ภาษาอังกฤษ) .....

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

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน) ..... (มือถือ) ..... โทรสาร .....

อีเมล.....

การถือหุ้น บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ..... จำนวน ..... หุ้น

สถานภาพการสมรส

คู่สมรสชื่อ ..... ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน ..... หุ้น

บุตร จำนวน ..... คน คือ

1 ..... อายุ ..... ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน ..... หุ้น

2 ..... อายุ ..... ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน ..... หุ้น

3 ..... อายุ ..... ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน ..... หุ้น

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)

ชื่อสถาบัน	คุณวุฒิ/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัด	ปีที่เข้าอบรม
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
1011 SUPALAI GRAND TOWER, 17th FLOOR, ROOM 1703, 1704 RAMA 3 ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA, BANGKOK 10120
Tel : 662-049-1041 (AUTO) Fax : 662-049-1045 Website : http://www.cenplc.com ทะเบียนเลขที่ 0107536000935

ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่งกรรมการ จนถึงปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด)

.....

.....

.....

.....

คำยินยอม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....) .....ได้รับทราบการเสนอชื่อ และให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่ารายละเอียดที่ปรากฏในแบบข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ :

- **<u>กรณีผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการติดต่อกับบริษัทฯ :</u>** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นถือ ลายมือชื่อ อีเมล (Email) สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- **<u>กรณีได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :</u>** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ภาพถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ อีเมล (Email) วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม ประวัติการศึกษา ตลอดจนข้อมูลการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- **<u>กรณีคู่สมรสและบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :</u>** ได้แก่ชื่อ นามสกุล อายุ ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ

ข้อสงวนสิทธิ์ : กรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ ขอให้ทางเจ้าของข้อมูลปิดทึบข้อมูลอ่อนไหว ดังกล่าว

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
1011 SUPALAI GRAND TOWER, 17th FLOOR, ROOM 1703, 1704 RAMA 3 ROAD, CHONGNONSI, YANNAWA, BANGKOK 10120
Tel : 662-049-1041 (AUTO) Fax : 662-049-1045 Website : http://www.cenplc.com ทะเบียนเลขที่ 0107536000935

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยัน ความเป็นผู้ถือหุ้นของผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่การเก็บใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุม หรือบุคคลที่ท่านเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ อาจไม่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ กรณีที่ท่านได้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือกรณีที่ท่านเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทบริษัทฯ ขอให้ท่านเจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือคู่สมรสและบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ได้ทราบถึงคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

4. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆได้แก่ สิทธิการถอดความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม แบบ 56-1 One Report รวมเว็บไซต์บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ **บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) :** เลขที่ 1011 อาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 อีเมล: Jantharat@cenplc.com (เลขานุการบริษัท)