

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2562 ของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

1.1 คุณสมบัติของกรรมการ บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้
- (3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการอิสระ
- (4) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ
- (5) เป็นผู้ที่ไม่ประกอบไปด้วย คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงาน

1.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2784-5859 หรืออีเมลของเลขานุการบริษัทฯ หรืออีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ [anuthep@tks.co.th](mailto:anuthep@tks.co.th) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
- (2) หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ คณะกรรมการบริษัท
- (5) ในกรณี ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้อง กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลง ชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุด เดียวกัน ส่งต้นฉบับมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ ครบถ้วน
- (7) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระ การประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่าน และไม่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการ โดยเร็ว

ทั้งนี้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

## 2. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เลขานุการบริษัท :

คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท)

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร: 0-2784-5888

โทรสาร : 0-2784-5859 E-mail : [somkid.w@tks.co.th](mailto:somkid.w@tks.co.th)

นักลงทุนสัมพันธ์ :

คุณอนุเทพ กิจประทาน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร: 0-2784-5888

โทรสาร : 0-2784-5859 E-mail : [anuthep@tks.co.th](mailto:anuthep@tks.co.th)

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น  
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน .....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอเลขที่.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
- (2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น  
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน .....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอเลขที่.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
- (3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น  
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน .....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอเลขที่.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ 1) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
2) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
3) นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน อีกทั้ง เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่น  
ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่.....

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่.....

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่.....

#### **หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์  
แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/  
หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านอีเมลของเลขานุการบริษัทฯ หรือ  
นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ [anuthep@tks.co.th](mailto:anuthep@tks.co.th) โทรสารหมายเลข 0-2784-5859 และส่งต้นฉบับถึงบริษัทฯ ภายในวันที่  
31 มกราคม 2562
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก  
แบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
4. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่  
เป็นไปตามข้อกำหนด