



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

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

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการ บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ investor@tko.co.th ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566



Certified by





- (2) หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - (4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
 - (5) ในกรณี ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันส่งต้นฉบับมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
 - (7) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่าน และไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว
- ทั้งนี้ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดงตนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

4. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เลขานุการบริษัท :

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

31/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญาวีถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร: 0-2784-5888 ต่อ 1103 E-mail : investor@tk.co.th



Certified by





แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนหุ้น
อยู่บ้านเลขที่ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอเลขที่.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนหุ้น
อยู่บ้านเลขที่ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอเลขที่.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนหุ้น
อยู่บ้านเลขที่ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอเลขที่.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
- 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 และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน อีกทั้ง เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้
ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า



Certified by





ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่นทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ investor@tk.co.th และส่งต้นฉบับถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
4. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด



Certified by

