



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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](mailto:investor@tko.co.th) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงชื่อเป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568



Certified by





- (2) หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  - (4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
  - (5) ในกรณี ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน ส่งต้นฉบับมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568
  - (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 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เลขานุการบริษัท :

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

31/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิที ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร: 0-2784-5888 ต่อ 1103 E-mail : [investor@tk.co.th](mailto:investor@tk.co.th)



Certified by





แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท  
ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน .....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอเลขที่.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
  - (2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท  
ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน .....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอเลขที่.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
  - (3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท  
ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน .....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน.....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@tks.co.th](mailto:investor@tks.co.th) และส่งต้นฉบับถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
4. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาการขอถอนชื่อผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด



Certified by

