

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
To propose AGM agenda and to nominate candidate(s) to be elected as the Company's director(s) for the year 2020.

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยกรอกแบบเสนอวาระการประชุม หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ส่งถึงเลขานุการบริษัทซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาก่อนลงในเบื้องต้น และจะประสานกับผู้ถือหุ้นหากข้อมูลที่น่าเสนอไม่ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อบรรจุรายชื่อในวาระการประชุม โดยวาระการประชุมและบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะมีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมหรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการและรายละเอียดได้ที่ อีเมล : ir@ktech.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท ได้ตามที่อยู่ดังนี้

In order to be in accordance with good governance regarding rights of shareholders, KTech Construction Public Company Limited gives the shareholders an opportunity to propose meeting agenda and nominate qualified candidate (s) to be elected as Company's director for Annual General Meeting of Shareholders year 2020 in advance from 31 October 2019 until 31 January 2020. This can be done by filling the form of Proposal for agenda or Nomination form to be elected as Company's director and send them to Secretary of Company who will initially consider and scrutinize them and will coordinate with shareholders should the information proposed is incomplete.

The Board of Director will consider suitability of the meeting agenda and nominate qualified candidate (s) proposed to list them in the meeting agenda. The meeting agenda and and nominate candidate (s) proposed that have not been approved by the Board of Director will be clarified in the Annual General Meeting of Shareholders.

The shareholders can send the form of Proposal for agenda or Nomination form to be elected as Company's director and details to ir@ktech.co.th or have them sent by mail to Secretary of Company at the address below.

เลขานุการบริษัท
บริษัทเคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี
ชั้น 18 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Company Secretary
KTech Construction Public Company Limited
33/4 The Nine Tower Tower B
18th Floor, Rama 9 Road, Kwang Huaykwang,
Khet Huaykwang, Bangkok 10310

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Nomination Form to be elected as directors at the Annual General Meeting of Shareholders year 2020

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

I/We Mr./Mrs./Miss

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่เลขที่.....

Being a shareholder of KTech Construction Public Company Limited / amounting of shares Address No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

Province Tel. Fax:

E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....

I would like to nominate. Mr./Ms./Miss

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว

To be elected as a director of KTech Construction Public Company Limited, the person has given his consent

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

I hereby certify that the above statement. Evidence of shareholding and all supporting documents are correct and allow the company to disclose such information or documents and sign it as evidence.

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

Signature shareholder

(.....)

วันที่.....

Date

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

Remark : Shareholders must attach the following evidence:

1. Proof of shareholding is a certified copy of the share certificate. Or a certificate from a securities company. Or other evidence from the SET. Or Thailand Securities Depository Co., Ltd.
2. In case the shareholder is a juristic person a copy of corporate affidavit must be attached. And a copy of your ID card / passport (In case of a foreigner) of the authorized director signing this from and duly certified.
3. If the shareholder is an individual. A copy of ID card / passport (In case of a foreigner) and duly certified.
4. Qualifications of nominees include: Resume, Education background, Experience Ability /expertise list of companies in which such person is executive or director. Number of shares held in the company and its subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have a conflict of interest with the company. Contact address and other information that should be proposed to the Board of Directors for consideration. Include the consent letter of the nominated person as s director.

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Form of Proposal for AGM agenda year 2020

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

I/We Mr./Mrs./Miss

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่ เลขที่.....

Being a shareholder of Ktech Construction Public Company Limited / amounting of shares Address No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

Province Tel. Fax:

E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

I would like to propose the agenda of the Annual General Meeting of shareholders for the year 2020 as follows:

เรื่องที่เสนอ :

Subject to propose:

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้

The reasons and more details below.

.....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จำนวน แผ่น

And documentation to support the above proposal Amount sheet

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

I hereby certify that the above statement. Evidence of shareholding and all supporting documents are correct and allow the company to disclose such information or documents and sign it as evidence.

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

Signature shareholder

(.....)

วันที่.....

Date

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

Remark : Shareholders must attach the following evidence :

1. Proof of shareholding is a certified copy of the share certificate. Or a certificate from a securities company Or other evidence from the SET. Or Thailand Securities Depository Co., Ltd.
2. In case the shareholder is a juristic person a copy of corporate affidavit must be attached. And a copy of your ID card / passport (In case of a foreigner) of the authorized director signing this from and duly certified.
3. In case the shareholder is an individual. A copy of ID card / passport (In case of foreigner) and duly certified.

**If more than one agenda item is proposed, use this form. And fill out the information and sign it completely.