



**หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

เนื่องด้วยบริษัท เกียรตินาขนส่ง จำกัด(มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักกำกับกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระ ที่เห็นว่าสำคัญและมีประโยชน์ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือรายหลายรวมกันก็ได้ และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 ต้องถือหุ้นในสัดส่วนตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

**2. หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม**

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับกิจการที่ดีของบริษัท
2. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
3. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
4. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม





5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามประสงค์
6. เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามรถติดต่อได้
8. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
9. เรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด
10. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

## 2.2 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 ต้องกรอกใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” (แบบ ก.) ตามที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ พร้อมลงนามเป็นหลักฐาน กับทั้งหลักฐานการถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 และ 1.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1.1 และ 1.2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงนามไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วน ที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” (แบบ ก.) พร้อมลงนามไว้เป็นหลักฐานทุกราย และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมอันจะ





เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) รวมเป็นชุดเดียวกันอย่าง  
สมบูรณ์และครบถ้วน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1.1 และ 1.2  
เสนอระเบียบวาระการประชุม มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องทำ “แบบเสนอ  
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” (แบบ ก.) 1 ฉบับ ต่อ 1 วาระ
4. ต้องแสดงเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ ที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรอง  
สำเนาถูกต้อง ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือ  
เดินทาง เป็นต้น กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ  
สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

### 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

#### 3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติที่ถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ มีความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้นำ  
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าร่วมการประชุมกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ
3. มีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การบริหาร  
จัดการธุรกิจและการตลาด บัญชี กฎหมาย เป็นต้น
4. ไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในขณะเดียวกัน

#### 3.2 เอกสารการประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม ข้อ 1 ต้องจัดทำ หนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น  
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” (แบบ  
ข.) ตามที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามเป็นหลักฐาน  
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 1.1 และ 1.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท  
หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์รับฝาก





หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

3. เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่
  - a. ชื่อ – นามสกุล
  - b. อายุ
  - c. ประวัติการศึกษา
  - d. ประวัติการทำงาน
  - e. ตำแหน่งปัจจุบัน
  - f. ประวัติการทำงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  - g. ประวัติการอบรม
  - h. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ
4. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1.1 และ 1.2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงนามไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) พร้อมลงนามไว้เป็นหลักฐานทุกราย และแนบหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1.1 และ 1.2 เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ มากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน
7. ต้องแสดงเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ ที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ





หนังสือเดินทาง เป็นต้น กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

#### 4. ขั้นตอนในการพิจารณา

- 4.1. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาความถูกต้อง สมบูรณ์ของเอกสารและหลักฐานในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- 4.2. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- 4.3. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งวาระที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 4.4. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ให้ถือว่าเป็นที่สุด

#### 5. ช่องทางการรับเรื่อง

การเสนอเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ E-mail : [Secretary@kiattana.co.th](mailto:Secretary@kiattana.co.th) และต้องนำส่งต้นฉบับและเอกสารต่างๆทางไปรษณีย์ โดยให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มาที่

**เลขานุการบริษัท**

**บริษัท เกียรตินาขนส่ง จำกัด (มหาชน)**

**100 หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด**

**จังหวัด นนทบุรี 11120**

#### 6. ระยะเวลาที่ให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

**ตั้งแต่วันที่ จนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563**





**KIATTANA**  
TRANSPORT



บริษัท เกียรตินาขนส่ง จำกัด (มหาชน)  
100 หมู่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด  
นนทบุรี 11120  
Tel: +662 501 7330  
[www.kiattana.co.th](http://www.kiattana.co.th)

Kiattana Transport Public Company Limited  
100 Moo 3, Bangtanai, Pakkret, Nonthaburi, 11120

แบบ ก.

## แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เกียรตินาขนส่ง จำกัด(มหาชน)

วันที่ .....

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... นามสกุล.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....  
จำนวนหุ้นที่ถือ..... หุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....

2. ระเบียบวาระที่ต้องการเสนอ

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

3. วัตถุประสงค์/เหตุผล

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

4. ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา(ถ้ามีเอกสารกรุณาแนบมาด้วย)

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลเบื้องต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารเพิ่มเติมต่างๆมีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....(ผู้ถือหุ้น)  
(.....)





**KIATTANA**  
TRANSPORT



Kiattana Transport Public Company Limited  
100 Moo 3, Bangtanai, Pakkret, Nonthaburi, 11120

บริษัท เกียรตินาขนส่ง จำกัด (มหาชน)  
100 หมู่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด  
นนทบุรี 11120  
Tel: +662 501 7330  
[www.kiattana.co.th](http://www.kiattana.co.th)

แบบ ข.

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  
บริษัท เกียรตินาขนส่ง จำกัด(มหาชน)**

วันที่ .....

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... นามสกุล.....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
โทรศัพท์ ..... โทรศัพท์มือถือ ..... E-mail .....  
จำนวนหุ้นที่ถือ ..... หุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น .....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว .....  
อายุ ..... ปี เข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่  
มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม และ  
เอกสารเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองไว้โดยถูกต้องแล้ว จำนวน ..... แผ่น

ลงชื่อ .....(ผู้ถือหุ้น)  
(.....)

3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือก  
เป็นกรรมการบริษัท ได้มีความยินยอมและขอรับรองว่ารายละเอียดดังกล่าว หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารต่างๆ  
ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....(ผู้ได้รับการเสนอชื่อ)  
(.....)

