

ที่ ผตพ. 159 / 2558

วันที่ 1 ตุลาคม 2558

เรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่
เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอนำเสนอวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้
แต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559) ทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) หัวข้อ "ข้อมูลนักลงทุน" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนาม บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



(นายอัศนี ชันทอง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิธีปฏิบัติเรื่อง

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

และ

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559)

1. นโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มาตรการหนึ่งคือการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบการที่กำหนดขึ้นนี้เป็นกรการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี :

- เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- เปิดโอกาสและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

3. ระเบียบการ

(ก) หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่อง

(1) สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอเรื่องได้ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,047.96 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,047.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 1,047.96 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,047.96 ล้านบาท ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเท่ากับ 10.48 ล้านบาท)

(2) รายละเอียดข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม ก. แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งควรมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ :-

- 2.1) ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ
- 2.2) จำนวนหุ้นที่ถือครอง ต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ (1) ข้างต้น
- 2.3) วัตถุประสงค์ของการเสนอเพื่อให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา เป็นต้น
- 2.4) รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอโดยจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องการให้ทราบหรือให้พิจารณา เป็นต้น

- 2.5) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรจะต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาหรือตัดสินใจ
- (3) **กรณีเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่** จะต้องกรอกแบบฟอร์ม ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งควรมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ :-
- 3.1) ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 3.1.1) ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นต้น
- 3.1.2) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี) เช่น เป็นลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือไม่
- 3.2) ประเภทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง เช่น แต่งตั้งเพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นต้น
- 3.3) หนังสือยินยอมจากบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 3.4) ในกรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้:-
- 3.4.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 3.4.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3.4.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 3.4.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 3.4.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 3.4.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 3.4.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 3.4.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 3.4.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 3.4.1) ถึง 3.4.9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง 3.4.4) หรือ 3.4.6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตาม 3.4.5) และ 3.4.6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

3.5) ในกรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 3.5.1) ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อ 3.4)
- 3.5.2) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3.5.3) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 3.5.4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.5.5) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ทั้งนี้การพิจารณาจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่กำหนดไว้ตามข้อ (ก) (3) ข้างต้นทุกประการ หากการพิจารณาได้ผู้ที่เหมาะสมแล้วจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

- 1.2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้
 - (1.2.1) พิจารณากรรมการรายใหม่ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
 - (1.2.2) พิจารณาวาระการประชุมจะนำเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอวาระตามข้อ (ก) (2) ข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 - (1.2.3) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอจะเป็นการประชุมครั้งถัดไปหลังจากการปิดรับเรื่องแล้ว ซึ่งจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559)

- (2) การบรรจุเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่และเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนี้
 - 2.1) เรื่องการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นกรรมการรายใหม่ที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
 - 2.2) เรื่องการเสนอวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
 - 2.3) เรื่องตามข้อ 2.1) และ 2.2) ข้างต้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วที่ไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.4) ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวในข้อ 2.2) เป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

แบบฟอร์ม ก.

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่ เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559) ดังนี้

เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์ : [] เพื่อทราบ [] เพื่อพิจารณา [] เพื่ออนุมัติ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

[1] หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[2] หลักฐานการแสดงตน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมี โนตารีพับลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

แบบฟอร์ม ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่ เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว).....อายุ.....ปี
สัญชาติ.....เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

[] กรรมการ [] กรรมการตรวจสอบ [] กรรมการอิสระ ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นของบริษัท การดำรงตำแหน่งใน
กิจการอื่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวได้รับรองความถูกต้อง และให้
ความยินยอมให้ใช้ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท และรับรองว่าจะไม่เปิดเผยการได้รับเสนอชื่อต่อผู้ใด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าเป็นกรรมการดังกล่าว

ข้างต้น และโดยขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และเอกสารประกอบข้างต้นมีความถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- [1] หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- [2] หลักฐานการแสดงตน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมี โฉนดทรัพย์สินรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย
- [3] เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/ บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก