

ที่ ผตพ. 133 / 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.dbp.co.th](http://www.dbp.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนาม บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

(นายสาธิต สูดบรรทัด)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

### วัตถุประสงค์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

### หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 ต้องถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องได้ (ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 947.96 ล้านหุ้น ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเท่ากับ 9.48 ล้านหุ้น)
- 1.3 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

#### 2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอกแบบฟอร์ม ก. พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุตามข้อ 5
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก แบบฟอร์ม ก. พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
  - 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากที่เสนอในครั้งก่อน
- 5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีการกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
- 7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 8) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจต่อไป)

### 3. ขั้นตอน และวิธีการพิจารณาหลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

- 3.1 เลขานุการบริษัทฯ จะนำเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอตามข้อ 2 ข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้ว ซึ่งจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- 3.2 การพิจารณาบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
  - 1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
  - 2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  - 3) ในกรณีที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวในข้อ 2) เป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

#### 4. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

4.3 แบบฟอร์ม ก. โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งวาระการประชุม ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันแล้ว

4.4 เอกสารประกอบอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

#### 5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าดังกล่าวได้ทุกปี นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านช่องทางดังนี้

5.1 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

**นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์**

**เลขานุการบริษัท**

**บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)**

**69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลคลังชั้น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000**

5.2 ผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งเรื่องที่จะเสนอเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่

โทรสาร : 0 3622 4192 หรือ E-mail : [Corpcenter@dbp.co.th](mailto:Corpcenter@dbp.co.th)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัทฯ หรือ โทรศัพท์ :

0 3622 4171-8 ต่อ 193-194

## แบบฟอร์ม ก.

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี)

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ  
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ดังนี้

เรื่องที่เสนอ : .....

วัตถุประสงค์ : [ ] เพื่อทราบ [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่ออนุมัติ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ คือ.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น จำนวน.....แผ่น ตามที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

### กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

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

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริง  
และถูกต้องทุกประการ โดยยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น  
หลักฐานสำคัญข้างทำยนี้

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น**

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

- 1.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 ต้องถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องได้ (ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 947.96 ล้านหุ้น ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเท่ากับ 9.48 ล้านหุ้น)
- 1.3 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

**2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์ม ข. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุตามข้อ 5
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก แบบฟอร์ม ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
  - 1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฏระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่สามารถเชื่อมโยงประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 3) มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม

### 3. ขั้นตอน และวิธีการพิจารณาหลังจากได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

3.1 เลขาธิการบริษัทฯ จะนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามข้อ 2 ข้างต้นเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้ว ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

3.2 การพิจารณาบรรจุเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเหมาะสมและควรจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจะไม่บรรจุรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### 4. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

4.3 **แบบฟอร์ม ข.** โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันและให้ถือว่าการทำงานที่บริษัท ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันแล้ว

4.4 **แบบฟอร์ม ค.** ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม หลักฐานการถือครองหุ้นในบริษัท เป็นต้น

4.5 เอกสารประกอบอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

## 5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ทุกปี นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านช่องทางดังนี้

5.1 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

**นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์**

**เลขานุการบริษัท**

**บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)**

**69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลคลังชั้น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000**

5.2 ผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งเรื่องที่จะเสนอเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่

โทรสาร : 0 3622 4192 หรือ E-mail : [Corpcenter@dbp.co.th](mailto:Corpcenter@dbp.co.th)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท หรือ โทรศัพท์ :

0 3622 4171-8 ต่อ 193-194





## แบบฟอร์ม ค.

แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..... ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

### ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) .....

(ภาษาอังกฤษ) .....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ..... วัน/เดือน/ปีเกิด.....

อายุ ..... ปี เพศ..... สัญชาติ..... ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

โทรสาร..... E-mail (ถ้ามี).....

อาชีพปัจจุบัน : ตำแหน่ง..... มีความรู้ความชำนาญด้าน.....

สถานที่ทำงานปัจจุบัน:บริษัท.....

ตั้งอยู่เลขที่ .....

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) ..... (มือถือ).....

โทรสาร ..... E-mail (ถ้ามี).....

เลขานุการ ..... โทรศัพท์ .....

### สถานภาพการถือหุ้น

การถือหุ้นบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ..... จำนวน..... หุ้น

การถือหุ้นบริษัทในเครือของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ..... มีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัท ..... จำนวน..... หุ้น

2) บริษัท ..... จำนวน..... หุ้น

3) บริษัท ..... จำนวน..... หุ้น



2) การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด) .....

.....

.....

.....

.....

**ส่วนที่ 3 : การยินยอม**

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..... ได้รับความทราบการเสนอชื่อและให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในการที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้ ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อเท็จจริงทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญข้างทำยนี้

ลงลายมือชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการ  
 (.....)  
 วันที่ .....