

ที่ ผตพ. 139 / 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 2563 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 กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

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 หรือมีการกรอกรหัสข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 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 2563
- 3.2 การพิจารณาบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - 1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 - 2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 - 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 2562 โดยผ่านช่องทางดังนี้

5.1 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

คุณธนกานต์ พันธภักดิ์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

5.2 ผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งเรื่องที่จะเสนอเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่

โทรสาร : 0 3622 4192 หรือ E-mail : Corpcenter@dbp.co.th

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัทฯ หรือ โทรศัพท์ :

0 3622 4171-8 ต่อ 193-194

แบบฟอร์ม ก.

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(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 2563 ของ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ดังนี้

เรื่องที่เสนอ :

วัตถุประสงค์ : [] เพื่อทราบ [] เพื่อพิจารณา [] เพื่ออนุมัติ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ คือ.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว 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
หลักฐานสำคัญข้างท้ายนี้

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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 กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

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 กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่สามารถเชื่อ ประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 3) มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ ทุ่มเท อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม

3. ขั้นตอน และวิธีการพิจารณาหลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

3.1 เลขาธิการบริษัทฯ จะนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามข้อ 2 ข้างต้นเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้ว ซึ่งกำหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

3.2 การพิจารณาบรรจุเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเหมาะสมและควรจะได้รับการบรรจุรายชื่อ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจะไม่บรรจุรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบใน วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และจะแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

4. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

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

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

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

4.5 เอกสารประกอบอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ทุกปี นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านช่องทางดังนี้

5.1 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

คุณธนกานต์ พันธภักดิ์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

5.2 ผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งเรื่องที่จะเสนอเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่

โทรสาร : 0 3622 4192 หรือ E-mail : Corpcenter@dbp.co.th

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท หรือ โทรศัพท์ :

0 3622 4171-8 ต่อ 193-194

แบบฟอร์ม ข.

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 (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).....

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

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

.....

 ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นของบริษัทฯ การดำรง
 ตำแหน่งในกิจการอื่น สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยบุคคลดังกล่าวได้
 ลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า และให้ความยินยอมเพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ และขอรับรองว่าจะ
 ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

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
 หลักฐานสำคัญข้างท้ายนี้

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

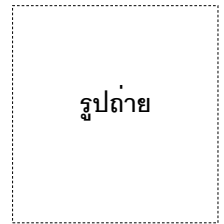
(.....)

วันที่.....

แบบฟอร์ม ค.

แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



รูปถ่าย

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..... ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด.....

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).....

โทรสารE-mail (ถ้ามี).....

เลขานุการ โทรศัพท์

สถานภาพการถือหุ้น

การถือหุ้นบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ณ วันที่จำนวน.....หุ้น

การถือหุ้นบริษัทในเครือของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ณ วันที่มีรายละเอียดดังนี้

1) บริษัทจำนวน.....หุ้น

2) บริษัทจำนวน.....หุ้น

3) บริษัทจำนวน.....หุ้น

สถานภาพการสมรส (โปรดระบุโดยกา ✓)

โสด แต่งงานและจดทะเบียนสมรส แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 คู่สมรสชื่อ อายุ ปี ถือหุ้นบริษัท จำนวน หุ้นและมีบุตร จำนวน คน ดังนี้คือ
 1) อายุ ปี ถือหุ้นบริษัท จำนวน หุ้น
 2) อายุ ปี ถือหุ้นบริษัท จำนวน หุ้น
 3) อายุ ปี ถือหุ้นบริษัท จำนวน หุ้น

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการศึกษาประกอบด้วย)

ชื่อสถาบันศึกษา	ชื่อคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่ศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา
.....
.....
.....
.....
.....

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ชื่อหลักสูตรที่อบรม	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการอบรม
.....
.....
.....
.....
.....

ส่วนที่ 2 : ประวัติการทำงาน

1) ประสบการณ์การทำงานและหรือการดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหารในบริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน) มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 3 : การยินยอม

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

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