

ที่ ผดพ. 139 / 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระหว่างการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อวุ่งการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอแนะเรื่องการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนาม บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

(นายสาธิ สรุปบรรทัด)

ประชานเจ้านาทีบริหาร

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกัน ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็น ภาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้อ่อนน้อม

1. គុណសមប័ត្រទិន្នន័យ

- 1.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
 - 1.2 ต้องถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกวาร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องใด (ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 947.96 ล้านหุ้น ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเท่ากับ 9.48 ล้านหุ้น)
 - 1.3 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมให้กับสามัญผู้ถือหุ้น

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอกแบบฟอร์ม ก. พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สำนักงานบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุตามข้อ 5

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก แบบฟอร์ม ก. พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาหรือไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บิจิษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการได้

- 3) ເຊື່ອງທີ່ເກີຍກັບກາරດຳເນີນຮູບກິຈປົກຕິຂອງບຣິ່ນຫຼາຍ ແລະ ຂໍອ້າທີ່ຈະຈິງທີ່ກ່າວຄ້າງຂອງຜູ້ຄືອໜຸນໄນ້ໄດ້ແສດງໃໝ່ເຫັນດີ່ແຫຼ່ອນຄວາມສັຍເກີຍກັບຄວາມໄມ່ປົກຕິຂອງເຊື່ອງດັ່ງກ່າວ
- 4) ເຊື່ອງທີ່ຜູ້ຄືອໜຸນໄດ້ເຄີຍເສັນອຕອທີ່ປະຈຸບັນຜູ້ຄືອໜຸນເພື່ອພິຈາລານໃນຮອບ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເຊື່ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບມາສັນນຸ່ມດ້ວຍຄະແນນເສີຍທີ່ນ້ອຍກວ່າຍົດລະ 10 ຂອງຈຳນວນໜຸນທີ່ມີສີທິຂີອາເສີຍທັງໝົດຂອງບຣິ່ນຫຼາຍ ແລະ ຂໍອ້າທີ່ຈິງຍິນໄນ້ໄດ້ເປີ່ຍນແປລງຍ່າງມືນຍໍສຳຄັນຈາກທີ່ເສັນອໃນຄັ້ງກ່ອນ
- 5) ເຊື່ອງທີ່ເສັນອໂດຍຜູ້ຄືອໜຸນທີ່ມີຄຸນສມບັດໃໝ່ຄວບຄວານ ອ້ອມມີກາງກວາຂໍ້ມູລ ອ້ອມແນບເອກສາວຫລັກສູງ ໄນມີຄຸກຕົ້ງຄວບຄວານ ອ້ອມໄສ່ສົມບູຈຸນ ອ້ອມເສັນອມໄມ່ທັນກາຍໃນຮະເວລາຕາມຫລັກເກີນທີ່ບຣິ່ນຫຼາຍ ກຳນົດ
- 6) ເຊື່ອງທີ່ເປັນໄປເພື່ອພົບປະໂຍ້ນຂອງບຸກຄຸລ ອ້ອມບຸກຄຸລໄດ້ ໂດຍເຂົາພະ
- 7) ເຊື່ອງທີ່ເປັນຄ້ານາຈາກການບຣິ່ນຫຼາຍຈັດການຂອງຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ເວັນແຕ່ເປັນກຣນີທີ່ກ່ອໄຫ້ເກີດຄວາມເສີຍຫາຍຍ່າງມືນຍໍສຳຄັນຕອງຜູ້ຄືອໜຸນໂດຍຮາມ
- 8) ເຊື່ອງອື່ນທີ່ຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ພິຈາລານແລ້ວເຫັນວ່າໄນ້ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕອງປຽບແປ່ງວ່າໄດ້ມີຄວາມປະຈຸບັນໃໝ່ສຳຄັນຜູ້ຄືອໜຸນ (ຊື່ຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ຈະຊື້ແຈ່ງເຫຼຸດຜົນແລະອົບປາຍໃໝ່ຜູ້ຄືອໜຸນເຂົ້າໃຈຕອນໄປ)

3. ຂັ້ນດອນ ແລະ ວິທີການພິຈາລານທັງຈາກຮັບເຊື່ອງຈາກຜູ້ຄືອໜຸນ

- 3.1 ເລຂານຸກາຮົບຣິ່ນຫຼາຍ ຈະນຳເຊື່ອງທີ່ຜູ້ຄືອໜຸນເສັນອຕານຂອງ 2 ຂ້າງທັນໄໝຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ພິຈາລານໃນການປະຈຸບັນຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ຄວັງດັດໄປໜັງຈາກປິດຮັບເຊື່ອງແລ້ວ ຊຶ່ງຈະກຳນົດໃໝ່ມີກາງປະຈຸບັນຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ມາຍໃນເດືອນກຸມພາພັນທຶນ 2563
- 3.2 ກາຮົບກວາງຈຸເຊື່ອງທີ່ຜູ້ຄືອໜຸນເສັນວ່າເປັນວ່າໄດ້ປະຈຸບັນໄປໝົດ ເຊື່ອງທີ່ຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ພິຈາລານແລ້ວມີຄວາມເຫັນວ່າແມ່ນມີຄວາມສົມແລະຄວບປຽບເປັນວ່າໄດ້ປະຈຸບັນໄປໝົດ
- 1) ເຊື່ອງທີ່ຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ພິຈາລານແລ້ວມີຄວາມເຫັນວ່າແມ່ນມີຄວາມສົມແລະຄວບປຽບເປັນວ່າໄດ້ປະຈຸບັນໄປໝົດ ໃຫຍ່ງສຳຄັນຜູ້ຄືອໜຸນ ຊຶ່ງຈະແຈ້ງໃນໜັງສື່ອເຫຼຸມປະຈຸບັນໃຫຍ່ສຳຄັນຜູ້ຄືອໜຸນປະຈຳປີ 2563 ໂດຍຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ຈະໄໝຄວາມເຫັນໃນວ່າດັ່ງກ່າວວ່າເປັນເຊື່ອງທີ່ເສັນອໂດຍຜູ້ຄືອໜຸນ ດຳວິນິຈິຍ ອ້ອມຕິຂອງຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ໃຫຍ່ງເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ
- 2) ເຊື່ອງທີ່ຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ພິຈາລານແລ້ວມີຄວາມເຫັນວ່າຈະໄໝປຽບແປ່ງວ່າໄດ້ປະຈຸບັນໃຫຍ່ສຳຄັນຜູ້ຄືອໜຸນ ຊຶ່ງຈະແຈ້ງໃຫຍ່ສຳຄັນຜູ້ຄືອໜຸນທ່ານພ່ອມທັງເຫຼຸດຜົນທາງເວີໂຫຼາດຂອງບຣິ່ນຫຼາຍ ແລະ ຈະແຈ້ງໃຫ້ປະຈຸບັນໃຫຍ່ສຳຄັນຜູ້ຄືອໜຸນທ່ານອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນວັນປະຈຸບັນໃຫຍ່ສຳຄັນຜູ້ຄືອໜຸນປະຈຳປີ 2563
- 3) ໃນກຣນີທີ່ປະຈຸບັນໃຫຍ່ສຳຄັນຜູ້ຄືອໜຸນມີມີຕິດໝາຍຄະແນນເສີຍຂໍ້ມູນຈຳນວນໜຸນທີ່ມີສີທິຂີອາເສີຍ ທັງໝົດຂອງຜູ້ຄືອໜຸນທີ່ມາປະຈຸບັນ ຊຶ່ງເຫັນຂອບໃໝ່ກາງປຽບແປ່ງວ່າໄດ້ປະຈຸບັນໃຫຍ່ສຳຄັນຜູ້ຄືອໜຸນໃນຂອງ 2) ເປັນວ່າກາງປະຈຸບັນໃຫຍ່ສຳຄັນຜູ້ຄືອໜຸນແລ້ວ ຄະນະກວມການບຣິ່ນຫຼາຍ ຈະປຽບແປ່ງວ່າໄດ້ປະຈຸບັນໃຫຍ່ສຳຄັນຜູ້ຄືອໜຸນທີ່ຈະຈັດໃໝ່ມື້ນີ້ໃນຄັ້ງດັດໄປ

4. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

- 4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท คุณย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ได้แก่
- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า
- 4.3 แบบฟอร์ม ก. โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถือหุ้นหลายราย ร่วมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรับทราบเป็นสุดเดียวทัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งวาระการประชุม ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันและให้ถือว่าการที่บิชัทฯ ติดตอกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดตอกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันแล้ว
- 4.4 เอกสารประกอบอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบารุงเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าดังกล่าวได้ทุกปี นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านช่องทางดังนี้

5.1 จัดสัมมนาตอบเอกสารและหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

คุณธนกานต์ พันธุ์ภิรัตน์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

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

5.2 ผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งเรื่องที่จะเสนอเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่

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

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัทฯ หรือ โทรศัพท์ :

0 3622 4171-8 ต่อ 193-194

แบบฟอร์ม ก.

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้อุปถัมภ์หนี้สินของเพื่อนบ้านเป็นวาระการประชุมในժากัดผู้อุปถัมภ์ประจำปี 2563

(การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี)

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ดังนี้

เงื่อนไข :

วัตถุประสงค์ : [] เพื่อทราบ [] เพื่อพิจารณา [] เพื่ออนุมัติ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้ คือ.....

และมีเอกสารสรุปประจำรอบเพื่อสนับสนุนขอเสนอของข่างตน จำนวน.....แผ่น ตามที่แนบมาพร้อมมูลนี้แล้ว

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอเรื่องเพื่อประจเป็นวาระการประชุมให้สามัญผู้ถือหุ้น

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

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดตอกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ພາບເຈາ້ນວ່າ ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງກລາວໜຶ່ງຕົນ ລັດຖະບານການຮື່ອງທີ່ອຸ່ນແລະເອກສາວຫຼັກສູນປະກອບທັງໝາດເປັນຂໍ້ເທິງຈິງ
ແລະຖຸກຕ້ອງທຸກປະກາດ ໂດຍຢືນຍອມໃໝ່ບວິຊ້ທ່ານ ເປີດແຜນຂໍອມມູນຫົວໜ້າເອກສາວຫຼັກສູນຕັ້ງກລາວໄດ້ ພາບເຈາ້ນຈຶ່ງໄດ້ລົງລາຍມື້ອີ້ນໄວ້ເປັນ
ຫຼັກສູນສຳຄັນໜຶ່ງທ່ານນີ້

ลงลายมือชื่อ..... ๗ ผู้ดื่อหนุน

(.....)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิ์เท่าเทียมกัน ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอขออนุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

1. គុណសមប័តិទិន្នន័យ

- 1.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
 - 1.2 ต้องถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องได้ (ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 947.96 ล้านหุ้น ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นขึ้นต่อร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเท่ากับ 9.48 ล้านหุ้น)
 - 1.3 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม ข. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ลงนามยังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุตามข้อ 5

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก แบบฟอร์ม ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน และรวมลงเป็นชุดเดียวกัน

2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตั้งนี้
1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย สองครั้งดังนี้
มหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ

- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่นักกฎหมายในสาขาวิชาชีพที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 3) มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ ทุมเท อุทิศเวลา และเป็นที่
ยอมรับของสังคม

3. ขั้นตอน และวิธีการพิจารณาหลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

- 3.1 เลขานุการบริษัทฯ จะนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามข้อ 2 ข้างต้นเสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้ว ซึ่งกำหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 3.2 การพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะ
ปฏิบัติตั้งต่อไปนี้
 - 1) บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเหมาะสมและควรจะได้รับการบรรจุรายชื่อ^{*}
ในระหว่างการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในระหว่างตั้งกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น^{*}
คำนิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 - 2) คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจะไม่บรรจุรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบใน
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และจะแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น^{*}
ประจำปี 2563

4. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

- 4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ได้แก่
 - 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น^{*}
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

2) ກຽມີ້ຜູ້ອ່ອຫັນເປັນນິຕິບຸຄຄລ : ສໍາເນາທັນສື່ອວັບຮອງນິຕິບຸຄຄລ ແລະ ສໍາເນາບັນດາປະຈຳຕັ້ງປະຊາຊົນ ຮີ່ອໜັງສື່ອເດີນທາງ (ກຽມີເປັນຫາວັດທະນາທີ່ໄດ້ລົງລາຍມືອ້ອື່ອ ພຣົມລົງນາມວັບຮອງຄວາມຄຸກຕອງທຸກໆທ່ານ)

4.3 ແບບຝອຮົມ ຂ. ໂດຍຜູ້ອ່ອຫັນຕົ້ນຕອງກາຍລະເອີຍດແລະລົງລາຍມືອ້ອື່ອໄວ້ເປັນຫລັກສູານ ກຽມີ້ຜູ້ອ່ອຫັນລາຍລາຍຮ່າງວ່າມັນເສັນອ້ອື່ອບຸຄຄລເພື່ອຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນການບົບນັດທີ່ຜູ້ອ່ອຫັນທຸກໆຮ່າງຕອງກາຍລະເອີຍດແລະລົງຂໍ້ໄວ້ເປັນຫລັກສູານແລ້ວວັນນີ້ເປັນຫຼຸດເດືອກກັນ ໂດຍແກ່ທີ່ແບບຝອຮົມຕ້ອງການເສັນອ້ອື່ອການນີ້ຄົນໃນການນີ້ເຂົ້າຮ່ວມມື້ຜູ້ອ່ອຫັນຄົນໄດ້ຄົນໜຶ່ງໃນກຸ່ມເພື່ອເປັນຕົວແທນຜູ້ວັບກາຣຕິດຕອນແທນຜູ້ອ່ອຫັນທຸກໆຮ່າງທີ່ລົງລາຍມືອ້ອື່ອວ່າມັນແລະໃຫ້ວ່າການທີ່ບົບນັດທີ່ຕິດຕອກກັບຜູ້ອ່ອຫັນທີ່ເປັນຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍນັ້ນເປັນການຕິດຕອກກັບຜູ້ອ່ອຫັນທຸກໆຮ່າງທີ່ລົງລາຍມືອ້ອື່ອວ່າມັນແລະ

4.4 ແບບຝອຮົມ ຄ. ທີ່ຕົ້ນຕອງລົງນາມວັບຮອງໂດຍບຸຄຄລທີ່ໄດ້ຮັບການເສັນອ້ອື່ອເພື່ອຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນການບົບນັດທີ່ພ້ອມທັງເຄົກສາຮປະກອບທີ່ເກີ່ວຂ້ອງໜີ້ລົງນາມວັບຮອງຄວາມຄຸກຕອງໂດຍບຸຄຄລທີ່ໄດ້ຮັບການເສັນອ້ອື່ອດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ່ຫລັກສູານກາຮສຶກຫາ ປະວັດທິການທຳມະນຸດ ກາຮົກບ່ວນ ລັກສູານກາຮສຶກຫາໃນບົບນັດທີ່ເປັນຕົ້ນ

4.5 ເຄົກສາປະກອບອື່ນທີ່ຈະເປັນປະໂຍ້ນຕ້ອງການພິຈາລະນາຂອງຄະນະການບົບນັດທີ່(ດໍານີ້) ພ້ອມລົງນາມວັບຮອງສໍາເນາດູກຕອງທຸກໆທ່ານ

5. ຮະຢະເວລາ ແລະ ຊອງທາງການເສັນອ້ອື່ອບຸຄຄລເພື່ອຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນການບົບນັດທີ່ບົບນັດທີ່ເປີດໂອກາສໃຫ້ຜູ້ອ່ອຫັນເສັນອ້ອື່ອບຸຄຄລທີ່ເຫັນວ່າມີຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບການພິຈາລະນາເລືອກຕັ້ງເປັນການບົບນັດທີ່ໃນການປະຫຼຸມໃໝ່ສາມັ້ນຜູ້ອ່ອຫັນຂອງບົບນັດທີ່ເປັນການລ່ວງໜ້າໄດ້ທຸກປີ ນັບດັ່ງແຕ່ບັດນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ອັນວາດ 2562 ໂດຍພານຊ່ອງທາງດັ່ງນີ້

5.1 ຈັດສັ່ນອັນຈັບເຄົກສາແລະຫລັກສູານທີ່ໄດ້ລົງນາມເຮືອບ້ອຍແລ້ວ ທາງໄປ່ປະລິນຍໍຕາມທີ່ອູ້ດັ່ງນີ້
ຄຸນອນການຕໍ່ພັນຄາກິරັດນ໌
ເລຂານຸກາຮບົບນັດທີ່

ບົບນັດທີ່ ພລິຕິກັນທີ່ຕາເພີ່ອ ຈຳກັດ (ມາຫານ)

69-70 ໜ້າ 1 ຄັນນມິຕຣາພ ກມ.115 ຕຳບລຕລົງໜ້າ ຂໍາເກອເມືອງ ຈັງຫວັດສະບູຮີ 18000

5.2 ຜູ້ອ່ອຫັນ ສາມາດແຈ້ງເວັ້ງທີ່ຈະເສັນອເບື້ອງດັນຍ່າງໄມ່ເປັນທາງການໄດ້ທີ່

ໂທຮາສາ : 0 3622 4192 ຮີ່ອ E-mail : Corpcenter@dbp.co.th

ທາກທານຜູ້ອ່ອຫັນມີຂໍ້ສົງປະກາງໃດ ສາມາດຕິດຕອນສອບຄາມໄດ້ທີ່ ເລຂານຸກາຮບົບນັດທີ່ ຮີ່ອ ໂກຮສັພທ໌ :

0 3622 4171-8 ຕອ 193-194

ແບບຟອຣມ ຂ.

ແບບຟອຣມການໃຫ້ສີທິຜູ້ຄືອໜຸ່ນເສນອຫຼືອບຸຄຄລເພື່ອຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນກຽມການ

ບໍລິຫານ ພລິຕົກນົກທົກວາເພື່ອ ຈຳກັດ (ມາຮ້ານ) ສໍາໜັບການປະຊຸມໃໝ່ສຳນັກງານຄືອໜຸ່ນປະຈຳປີ 2563

(ການປະຊຸມໃໝ່ສຳນັກງານຄືອໜຸ່ນ ຈະຈັດໃໝ່ນີ້ໃນຂ່າງປະມານເດືອນເມຫາຍນຂອງທຸກປີ)

ຂໍາພເຈົ້າ (ນາຍ/ນາງ/ນາງສາວ).....ເປັນຜູ້ຄືອໜຸ່ນຂອງ

ບໍລິຫານ ພລິຕົກນົກທົກວາເພື່ອ ຈຳກັດ (ມາຮ້ານ) ຈຳນວນ.....ໜຸ່ນ ທີ່ອູ່ ເລີ່ມ

ດັນ.....ຕຳບລ/ແຂວງ..... ອຳນາຄ/ເຂດ.....

ຈັງວັດ.....ຮ້າສໄປປະណີຍ..... ໂທຮັສພົມ.....

ໂທຮສຣາ.....E-mail (ດໍາມື).....

ຂໍາພເຈົ້າມີຄວາມປະສົງຄົງເສນອຫຼືອ (ນາຍ/ນາງ/ນາງສາວ).....ອາຍຸ..... ປີ

ສັນຍາດີ.....ເພື່ອເຂົ້າຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນ

[] ກຽມການ [] ກຽມການທຽບສອບ [] ກຽມການອີສະວະ ຂອງບໍລິຫານ ພລິຕົກນົກທົກວາເພື່ອ ຈຳກັດ (ມາຮ້ານ)

ໄດ້ມີເຫດຜູ້ແລະຮາຍລະເຂີຍດັ່ງນີ້ ຄື່ອງ

ທັງນີ້ ໄດ້ແນບເອກສາວຫລັກສູາແລະຮາຍລະເຂີຍດີເກີດກັບປະວັດການທຳການ ປະວັດການສຶກສາ ການຄືອໜຸ່ນຂອງບໍລິຫານ ກາວດຳວັດ
ຕຳແໜ່ງໃນກິຈການອື່ນ ສັນຍາທີ່ອູ່ ມາຍເລີ່ມໂທຮັສພົມທີ່ຕິດຕ່ອໄດ້ ແລະຂໍ້ມູນທີ່ເກີຍວ່າຂອງກັບບຸຄຄລດັ່ງກ່າວໄດ້ ບຸຄຄລດັ່ງກ່າວໄດ້
ລົງນາມຮັບຮອງຄວາມຄຸກຕອງທຸກໆທ່ານ ແລະໃຫ້ຄວາມຍືນຍົມເພື່ອໃຫ້ໃນການພິຈາລານາເລືອກຕັ້ງກຽມການຂອງບໍລິຫານ ແລະຂອງຮັບຮອງວ່າຈະ
ໄມ່ເປີດເພີຍຂໍ້ມູນທີ່ເກີຍວ່າກັບການໄດ້ຮັບເສນອຫຼືອໃຫ້ເປັນກຽມການບໍລິຫານ ຕ້ອງຜູ້ທີ່ໄດ້ທັງສິນ

ກຣລືຜູ້ຄືອໜຸ່ນຫລາຍຮາຍຮັມກັນເສນອຫຼືອບຸຄຄລເພື່ອຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນກຽມການບໍລິຫານ

ຂໍາພເຈົ້າຂອນຂອບໝາຍໃຫ້ (ນາຍ/ນາງ/ນາງສາວ).....ເປັນຜູ້ຄືອໜຸ່ນຂອງ

ບໍລິຫານ ພລິຕົກນົກທົກວາເພື່ອ ຈຳກັດ (ມາຮ້ານ) ທີ່ອູ່ ເລີ່ມ.....ດັນ.....

ຕຳບລ/ແຂວງ.....ອຳນາຄ/ເຂດ..... ຈັງວັດ.....

ຮ້າສໄປປະណີຍ.....ໂທຮັສພົມ..... ໂທຮສຣາ.....

E-mail (ດໍາມື).....

ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຂໍາພເຈົ້າໃນການຕິດຕ່ອກບັນບໍລິຫານ ແທນຂໍາພເຈົ້າໄດ້ທຸກປະການ

ຂໍາພເຈົ້າຂອງວ່າຈະມີຄວາມດັ່ງກ່າວຂາງຕົນ ຫລັກສູາການຄືອໜຸ່ນແລະເອກສາວຫລັກສູາປະກອບທັງໝົດເປັນຂໍ້ເທິງ
ແລະຄຸກຕອງທຸກປະການ ໂດຍຍືນຍົມໃໝ່ບໍລິຫານ ເປີດເພີຍຂໍ້ມູນທີ່ເອກສາວຫລັກສູາດັ່ງກ່າວໄດ້ ຂໍາພເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ລົງລາຍມື້ອື່ນໄວ້ເປັນ
ຫລັກສູາສຳຄັນຂາງທ້າຍນີ້

ລົງລາຍມື້ອື່ນ.....ຜູ້ຄືອໜຸ່ນ

(.....)

ວັນທີ.....

ແບບអំពីរម គ.

ແບບខ្លួននៃការស្វែងរកដោយប្រិយាយនូវការលើកតែងតាំងនៃក្រសួង

ប្រិយ័ត្ត ផលិតវត្ថុពេទ្យ ជាក់ (មហាចន)

រូបភាព

វិនាទី.....

ឈ្មោះ (ឪ/ឬ/ឯ) ឯកសារលក្ខណៈប្រិយ័ត្ត ដែលបានបង្ហាញឡើងដើម្បី
ប្រកបការពិចារណាលើការប្រិយ័ត្ត និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថល

សំណើ 1 : ខ្លួនខ្លួន

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី) ឈ្មោះ (ភាគី)

สถานภาพการสมรส (โปรดระบุโดยกา ✓)

[] โสด [] แต่งงานแล้วคดหงเปี้ยนสมรส [] แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้คดหงเปี้ยนสมรส

คูสมารส์ชื่อ อายุ.....ปี ลือหุนบริษัทฯ จำนวน หุนและมีบุตร จำนวน คน ดังนี้คือ

1) อายุ ปี ลักษณะพิเศษฯ จำนวน หนุน

2) อายุ ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน หุ้น

3) อายุ ปี ถือหุนบริษัทฯ จำนวน หุน

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการศึกษาประกอบด้วย)

ชื่อสถาบันศึกษา

ชื่อคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่ศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ชื่อหลักสูตรที่อบรม

สถาบันที่จดอบรม

ปีที่เข้ารับการอบรม

ส่วนที่ 2 : ประวัติการทำงาน

- 1) ประสบการณ์การทำงานและหรือการดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหารในบริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรอื่น (ข้อมูล 5 ปี จนถึงปัจจุบัน) มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน

ประเพณี

คำนำ

ช่วงเวลา

2) การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัทอยู่ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด)

ส่วนที่ 3 : การยินยอม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ได้รับทราบการเสนอ
ชื่อและให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายในการที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้ ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อเท็จจริงทุก
ประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญข้างหน้านี้

ลงลายมือชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรุณาระบุ
(.....)
วันที่.....