

ที่ ผตพ. 125 / 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนาม บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

(นายสาธิต สูดบรรทัด)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 036 224 171-8 ต่อ 314

โทรสาร 036 224 187

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 ต้องถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องได้ (ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 855.03 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 855.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 855.03 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 855.03 ล้านบาท ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเท่ากับ 8.55 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 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 ครั้งถัดไปหลังจากปีได้รับเรื่องแล้ว ซึ่งจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- 3.2 การพิจารณาบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมโดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - 1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 - 2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - 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 ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันและให้ถือว่ากรณีที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันแล้ว

4.4 เอกสารประกอบอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าดังกล่าวได้ทุกปี นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 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 ก.

แบบฟอร์มการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

(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 2565 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
 หลักฐานสำคัญข้างทำนนี้

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 ต้องถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องได้ (ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 855.03 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 855.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 855.03 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 855.03 ล้านบาท ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเท่ากับ 8.55 ล้านหุ้น)
- 1.3 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

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

เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ

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

3. ขั้นตอน และวิธีการพิจารณาหลังจากได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

3.1 เลขานุการบริษัทฯ จะนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามข้อ 2 ข้างต้นเสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้ว ซึ่งกำหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

3.2 การพิจารณาบรรจุเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเหมาะสมและควรจะได้รับการบรรจุรายชื่อ
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจะไม่บรรจุรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบใน
วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และจะแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

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 ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันและให้ถือว่ากรณีที่บริษัท ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อร่วมกันแล้ว
- 4.4 **แบบฟอร์ม ค.** ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องของซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม หลักฐานการถือครองหุ้นในบริษัท เป็นต้น
- 4.5 เอกสารประกอบอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
5. **ระยะเวลา และช่องทางการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**
บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ทุกปี นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผ่านช่องทางดังนี้
- 5.1 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้
- คุณธนกานต์ พันธากิรัตน์**
เลขานุการบริษัท
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลลิงชัน 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 2565

(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 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยบุคคลดังกล่าวได้ลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า และให้ความยินยอมเพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ และขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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 ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญข้างท้ายนี้

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

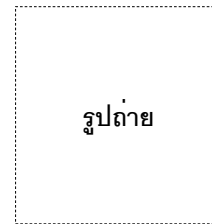
(.....)

วันที่.....

แบบฟอร์ม ค.

แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



รูปถ่าย

วันที่.....

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

สถานภาพการสมรส (โปรดระบุโดยกา ✓)

[] โสด [] แต่งงานและจดทะเบียนสมรส [] แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

คู่สมรสชื่ออายุ.....ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้นและมีบุตร จำนวนคน ดังนี้คือ

- 1) อายุปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้น
- 2) อายุปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้น
- 3) อายุปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้น

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 (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 ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญข้างท้ายนี้

ลงลายมือชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการ

(.....)

วันที่