**หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**
**และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

**1. วัตถุประสงค์**

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ("DEMCO" หรือ "บริษัท") มีเจตนารมณ์ที่จะดำรงไว้ ซึ่งการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

2.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอเรื่อง

**3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม**

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

3.1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.1.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.1.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการ นำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น

3.1.4 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่าง ชัดเจนถึงความผิดปกติ

3.1.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3.1.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด เว้นแต่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

3.1.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

3.1.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2

3.1.9 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม สำมัญประจำปีผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ หรือแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสาร หมายเลข 02-9595811 ต่อ 2018 , E-mail Address ของเลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@demco.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถึงบริษัทภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูล หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มเอกสารต้นฉบับมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 (เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น)

3.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการ ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ

3.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

3.2.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

3.2.4.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยคณะกรรมการภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

3.2.4.2 ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการ พิจารณาโดยคณะกรรมการ

3.2.4.3 เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม ข้อ 3.2.4.1 หรือ 3.2.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ

3.2.5 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1

3.2.6 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดท้าย

3.2.7 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการ ประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับ เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษร

**4. คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

4.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

4.2 ไม่เคยถูกจำคุกจากการตัดสินซึ่งเป็นที่สุดของศาล ที่เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการเจตนาทุจริต

4.3 ไม่เคยถูกไล่ออกหรือถูกโยกย้ายจากตำแหน่งจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนในคดีทุจริตต่อหน้าที่

4.4 เป็นผู้มีจริยธรรมทางวิชาชีพและชีวิตส่วนตัว

4.5 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน ราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.6 มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึง สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

**5. ขั้นตอนในการพิจารณา**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ และ 2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ และยื่นเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจแจ้งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-9595811 ต่อ 2018 หรือ E-mail Address ของเลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@demco.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม โดยส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 16 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได้

**โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารต้นฉบับมาที่**

**เลขานุการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)**

**5 9 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย** อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

**(เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์มเป็นชุดเดียวกัน
- ผู้ถือหุ้นต้องจัดให้บุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรอกแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้ และจัดให้มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 21 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 21 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
2) ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 21 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 21 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
3) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับ การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท
4) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม 1) หรือ 2) เลขานุการบริษัท จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ
5) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคล ที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย
6) คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
7) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจง เหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

**6. ติดต่อบริษัท**

หากมีข้อสงสัยประการใด ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-9595811 ต่อ 2116

อีเมล์ corp_secretary@demco.co.th

**แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

**ส่วนที่1**

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……นามสกุล……..

ที่อยู่……..……...……..…

……

……..…

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน……..……หมายเลขโทรศัพท์มือถือ……..…….……

อีเมล์ (ถ้ามี)

…….....

จำนวนหุ้นที่ถือ……...……

**ส่วนที่2**

กรุณาระบุเหตุผลสนับสนุน และข้อมูลประกอบ ในการนำเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

……

……

……

……

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ข้าพเจ้าได้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์ม หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อกำกับไว้ ดังนี้

ลงชื่อ.....……. ผู้ถือหุ้น

(…….)

วันที่ ...…….. เดือน ……..... พ.ศ. …….....

**<u>หมายเหตุ</u>**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
   1.1. หลักฐานการถือหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
   1.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
   1.3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง

8) ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่ง 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ 2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อคณะกรรมการ โดยสามารถจัดส่งอย่างไม่เป็นทางการที่โทรสารหมายเลข 02-9595811 ต่อ 2018 หรือเลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@demco.co.th และส่งต้นฉบับภายในวันที่ 16 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

2. เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่อเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการดังนี้
   - ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้ว และรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์มเป็นชุดเดียวกัน
   - ผู้ถือหุ้นต้องจัดให้บุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการกรอกแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวและรับรองความถูกต้อง

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับมาที่
เลขานุการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
5 9 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
(เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

**แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…… นามสกุล……...

1.2 ที่อยู่ .....…….……..……

……..…….……

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน……...…….……หมายเลขโทรศัพท์มือถือ……...…..……..……

อีเมล์ (ถ้ามี) …….....

1.3วันเดือนปีเกิด …….…….....

1.4 ปัจจุบันอายุ..... ปี

2. ข้อมูลคู่สมรส

2.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…… ……..……นามสกุล……..... 2.2 วันเดือนปีเกิด …….....……..... 2.3 ปัจจุบันอายุ ..... ปี

2.4 สถานที่ทำงาน

| สถานที่ทำงาน | ตำแหน่ง |
|---|---|
| | |

3. ข้อมูลบุตร

| ชื่อ – สกุล | อายุ | สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| | | | |

**<u>ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</u>**

4. ประวัติการศึกษา / การอบรม

| สถาบันการศึกษา / สถาบันการอบรม | ปีที่จบการศึกษา / การอบรม | วุฒิการศึกษา / วิชาเอก / หลักสูตร |
|---|---|---|
| | | |

5. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

| บริษัท / ชื่อสถานที่ทำงาน | ที่อยู่ | ตำแหน่ง | ประเภทธุรกิจ | ระยะเวลาทำงาน |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

6. จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่.....

| หลักทรัพย์ที่ถือโดย | จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | หุ้นสามัญ (หุ้น) | หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น) | ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุชื่อ) (หน่วย) | หุ้นกู้ (ระบุชื่อ) (หน่วย) |
| 1. ตนเอง | | | | |
| 2. คู่สมรส | | | | |
| 3 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | | | |
| 4. บุคคลอื่น ตาม ม. 258 (โปรดระบุ) | | | | |

7. ประวัติการถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุน ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาของศาล)

   ……..……..……

   ……..……

   ….……..…

8. ในกรณีที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย)

   ……..……..……

   ……..……

   ……..

9. ในกรณีที่มีการถือหุ้น เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ หรือลักษณะ ของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย)

   ……..……..……

   ……..……

   ….……..……

   ……

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้น และเอกสารประกอบเป็นจริง และถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....……. ผู้ถือหุ้น

(…..…….……)

วันที่ ..…….. เดือน ……..... พ.ศ. ……....

**หมายเหตุ**

เอกสารประกอบแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาการศึกษา / การเข้ารับการอบรม ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

**แบบเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น**

**ส่วนที่ 1**

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

อีเมลล์.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....

**ส่วนที่ 2**

**ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ**

กรุณาระบุระเบียบวาระการประชุม เหตุผลสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ (เพื่อขออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาหรือเพื่อแจ้งให้ทราบ)

.....

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์ม หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อกำกับไว้ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งระเบียบวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-9595811 ต่อ 2018 หรือ E-mail Address ของเลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@demco.co.th ก่อนส่งต้นฉบับมาที่บริษัท
5. เอกสารต้นฉบับต้องส่งมาให้ถึงบริษัท ยในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
6. ในกรณีที่ผ้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์มเป็นชุดเดียวกัน
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 ระเบียบวาระ
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
9. แนบเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
5 9 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
(เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น)