

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
DEMCO Public Company Limited

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 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 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 หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - 3.1.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - 3.1.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น
 - 3.1.4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ
 - 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 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ
- 3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
 - 3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ หรือแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารหมายเลข 02-9595811

ต่อ 2018, E-mail Address ของเลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@demco.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถึงบริษัทภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการ ถัดไปเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมได้ บริษัทขอสงวน สิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูล หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารติดต่ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มเอกสาร ต้นฉบับมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น)

3.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้อง กรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็น หลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอ ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวม แบบฟอร์ม และหลักฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และ เอกสารประกอบการพิจารณา โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ

3.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือ หุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบ วาระ พร้อมลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

3.2.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอกในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.2.4.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยคณะกรรมการภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 21 มกราคม เป็นวันหยุดทำ การบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

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

3.2.4.3 เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม ข้อ 3.2.4.1 หรือ 3.2.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อ คณะกรรมการ

3.2.5 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่ มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1

3.2.6 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้พิจารณากลับกรอกเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อน นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดท้าย

3.2.7 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษร

4. คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 4.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 4.2 ไม่เคยถูกจำคุกจากการตัดสินซึ่งเป็นที่สุดของศาล ที่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเจตนาทุจริต
- 4.3 ไม่เคยถูกไล่ออกหรือถูกโยกย้ายจากตำแหน่งจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนในคดีทุจริตต่อหน้าที่
- 4.4 เป็นผู้ไม่มีจริยธรรมทางวิชาชีพและชีวิตส่วนตัว

- 4.5 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัท หรือไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.6 มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

5. ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ และ 2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ และยื่นเสนอต่อ คณะกรรมการ หรืออาจแจ้งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-9595811 ต่อ 2018 หรือ E-mail Address ของ เลขานุการบริษัทที่ corp_secretary@demco.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ ของแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม โดยส่ง ถึงบริษัท ภายในวันที่ 16 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็น วันทำการถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได้

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารต้นฉบับมาที่

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท / สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

(แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้ เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือ ครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดใน แบบฟอร์ม เป็นชุดเดียวกัน
- ผู้ถือหุ้นต้องจัดให้บุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรอกแบบข้อมูล ของบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้ และจัดให้มีเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนด ในแบบฟอร์ม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ 1 คน

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบว่าเรื่องดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 21 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 21 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
- 2) ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท และจะแจ้งภายในวันที่ 21 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 21 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
- 3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม 1) หรือ 2) เลขานุการบริษัท จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากลับกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคล ที่ผ่านการ พิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย
- 5) คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
- 6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของ คณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจง เหตุผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

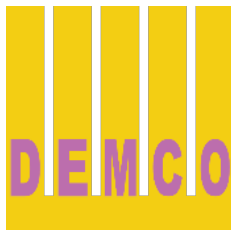
6. ติดต่อบริษัท

หากมีข้อสงสัยประการใด ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-9595811 ต่อ 1269

อีเมล: corp_secretary@demco.co.th



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
DEMCO Public Company Limited

แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ส่วนที่ 1

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

หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
อีเมล (ถ้ามี)

จำนวนหุ้นที่ถือ.....

ส่วนที่ 2

กรณาระบุเหตุผลสนับสนุน และข้อมูลประกอบ ในการนำเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ข้าพเจ้าได้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์ม หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อกำกับไว้ ดังนี้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ

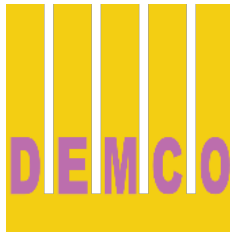
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
 - 1.1. หลักฐานการถือหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
 - 1.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
2. 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 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่อเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้ว และรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์มเป็นชุดเดียวกัน
 - ผู้ถือหุ้นต้องจัดให้บุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการกรอกแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้พร้อมเอกสาร ประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยน ดังกล่าวและรับรองความถูกต้อง

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับมาที่

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท / สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

(แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)



บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
DEMCO Public Company Limited

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ข้อมูลส่วนตัว

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

1.2 ที่อยู่.....

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

อีเมล (ถ้ามี)

1.3 วันเดือนปีเกิด

1.4 ปัจจุบันอายุ..... ปี

2. ข้อมูลคู่สมรส

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

2.2 วันเดือนปีเกิด

2.3 ปัจจุบันอายุ

2.4 สถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง

3. ข้อมูลบุตร

ชื่อ - สกุล	อายุ	สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา	ตำแหน่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. ประวัติการศึกษา / การอบรม

สถาบันการศึกษา / สถาบันการอบรม	ปีที่จบการศึกษา / การอบรม	วุฒิการศึกษา / วิชาเอก / หลักสูตร

5. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

บริษัท / ชื่อ สถานที่ทำงาน	ที่อยู่	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ	ระยะเวลาทำงาน

6. จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ได้รับการเสนอซื้อ ณ วันที่.....

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

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

8. ในกรณีที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรด ระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย)

9. ในกรณีที่มีการถือหุ้น เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการที่ดำเนินธุรกิจใน ลักษณะเดียวกัน หรือเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิด เป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ หรือลักษณะ ของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย)

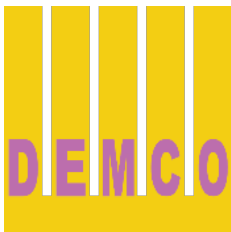
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการข้างต้น และเอกสารประกอบเป็นจริง และถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ

เอกสารประกอบแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อ และรับรอง
สำเนาถูกต้อง
2. สำเนาการศึกษา / การเข้ารับการอบรม ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
DEMCO Public Company Limited

แบบเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..... นามสกุล.....
ที่อยู่.....
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
อีเมลล์.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....

ส่วนที่ 2

ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ

กรณาระเบียบวาระการประชุม เหตุผลสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ (เพื่อขออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาหรือเพื่อแจ้งให้ทราบ)

.....
.....
.....
.....
.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์ม หลักฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อกำกับไว้ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (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. เอกสารต้นฉบับต้องส่งมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม ของปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันหยุดทำการบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ 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. แนบเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับมาที่

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท / สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น)