

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (6 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถเสนอวาระการประชุมและ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มดังนี้:

1. แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2. แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

และนำเสนอไปยังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำนักเลขานุการบริษัทและ
กฎหมาย rewadee.j@thaiopticalgroup.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-862-0705 และจัดส่งต้นฉบับพร้อม
เอกสารหลักฐานภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

77/141-142 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 33

ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (10600) ประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาวาระการประชุมที่เสนอและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวว่าเห็นสมควรให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

นิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของ บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ
บริษัทไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีโอกาสเสนอวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการ
การสรรหา บริษัทฯได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเสนอวาระการประชุมได้โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย
รวมกันได้
- 3.ถือหุ้นบริษัทฯในสัดส่วนตามข้อ 2 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเสนอวาระ และต้องถือหุ้นอยู่ใน
วันที่เสนอวาระ



ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สามารถเสนอวาระการประชุมได้โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม จาก Website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thaiopticalgroup.com> แล้วกรอกรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนแล้วให้ส่งมายังบริษัทฯ โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

อนึ่ง การบรรจวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจวาระดังต่อไปนี้ในระเบียบวาระการประชุม;

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทฯหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการได้
4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. วาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สมารถติดต่อได้
6. วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
7. เรื่องอื่นใดที่กระทบหรือขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯเป็นประการใดประการหนึ่ง

ขั้นตอนการเสนอวาระ / ชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ

1. ช่วงเวลาการเปิดรับเรื่อง: ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561
2. การยื่นเอกสาร กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯกำหนด (ใบเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ) และจัดส่งมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

การพิจารณา แบ่งเป็น

- การเสนอวาระ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมซึ่งอยู่ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- ชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการมีความเหมาะสม จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว จึงจะบรรจุรายชื่อและประวัติเป็นเอกสารประกอบการประชุมในวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป
- ทั้งนี้ผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ต้องอยู่ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องแจ้งชื่อบริษัทที่ตนเป็นกรรมการและต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทคู่แข่ง หรือธุรกิจที่ทำธุรกรรมเดียวกับบริษัทฯเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม
4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นประกอบการพิจารณา คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้แทนกลุ่มของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เสนอเรื่องดังกล่าว เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไป



แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (สำหรับ DOWNLOAD) แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่.....
ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์.....
โทรสาร.....
จำนวนหุ้น(TOG)ที่ถือครองหุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐาน
การให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ใบรับรองการศึกษา และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆที่ได้นำชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน "แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" นี้และหลักฐานการถือหุ้น หลักฐาน
การให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(
วันที่...../...../.....)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ยินยอมและรับรองว่าคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการบริษัทนั้นถูกต้อง รวมทั้งยอมรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเต็มความสามารถรวมถึงยอมรับการ
ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(
วันที่...../...../.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อใน
แบบขอเสนอบุคคลนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน



แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ชื่อ-สกุล (1) ภาษาไทย..... (ชื่อสกุลเดิม.....)
(2) ภาษาอังกฤษ.....
- วัน/เดือน/ปีเกิด..... ปัจจุบันอายุ.....ปี
- สัญชาติ.....
- ฐานะสมรส.....
(1) คู่สมรสชื่อ.....(ชื่อสกุลเดิม.....)
วัน/เดือน/ปีเกิด..... ปัจจุบันอายุ.....ปี
สัญชาติ.....
(2) บุตร.....คน
- (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน ชื่อสถานประกอบธุรกิจ.....
เลขที่.....ตรอก/ซอย..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... โทรศัพท์.....
(2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย เลขที่.....ตรอก/ซอย..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... โทรศัพท์.....



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2561

1. ข้าพเจ้า.....
 ผู้ถือหุ้นสามัญ (TOG) ของบริษัทไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้าน.....
 ที่ทำงาน..... E-mail Address(ถ้ามี).....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (2561) เรื่อง.....

3. ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการ พิจารณา.....

4. เอกสารประกอบวาระ(ถ้ามี) จำนวน.....หน้า (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือหุ้น และ เอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่...../...../.....



แบบเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561

1. ข้าพเจ้า.....
 ผู้ถือหุ้นสามัญ (TOG) ของบริษัทไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์มือถือ.....โทรศัพท์บ้าน.....
 ที่ทำงาน.....E-mail Address(ถ้ามี).....

2.ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (2561)

4. เอกสารประกอบวาระ(ถ้ามี) จำนวน.....หน้า (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือหุ้น และ เอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่...../...../.....

