

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถเสนอวาระการประชุมและ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรอกแบบฟอร์มดังนี้:

1. แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2. แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

จากนั้นกรุณานำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักเลขานุการบริษัทฯ CompanySecretary@thaiopticalgroup.com และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยออปติคอลลูกริป จำกัด (มหาชน)
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวาระการประชุมที่เสนอและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวว่าเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

นิยาม

| | |
|------------------------|--|
| “บริษัทฯ” | หมายความว่า บริษัท ไทยออปติคอลลูกริป จำกัด (มหาชน) |
| “คณะกรรมการ” | หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ไทยออปติคอลลูกริป จำกัด (มหาชน) |
| “กรรมการ” | หมายความว่า กรรมการของ บริษัท ไทยออปติคอลลูกริป จำกัด (มหาชน) |
| “ระเบียบวาระการประชุม” | หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทไทยออปติคอลลูกริป จำกัด (มหาชน) |

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและเพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการสรรหา ทางบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเสนอวาระการประชุมได้โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
3. ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนตามข้อ 2 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเสนอวาระ และต้องถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอวาระ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอวาระการประชุมได้โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้จาก Website ของบริษัทฯ ที่ www.thaiopticalgroup.com กรอกรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ส่งมายังบริษัทฯ โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

อนึ่ง การบรรจวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ตามที่ บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจวาระดังต่อไปนี้ในระเบียบวาระการประชุม:

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. วาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
6. วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
7. เรื่องอื่นใดที่กระทบหรือขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นประการใดประการหนึ่ง

ขั้นตอนการเสนอวาระ / ชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ

1. ช่วงเวลาการเปิดรับเรื่อง: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. การยื่นเอกสาร กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด (ใบเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เป็นกรรมการ) และจัดส่งมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

การพิจารณา แบ่งเป็น

- การเสนอวาระ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมซึ่งอยู่ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- ชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการมีความเหมาะสม จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว จึงจะบรรจุรายชื่อและประวัติเป็นเอกสารประกอบการประชุม ในวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป
- ทั้งนี้ผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ต้องอยู่ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องแจ้งชื่อบริษัทที่ตนเป็นกรรมการและต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทคู่แข่งหรือธุรกิจที่ทำธุรกรรมเดียวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม ในแบบฟอร์ม
4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นประกอบการพิจารณา คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้แทนกลุ่มของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เสนอเรื่องดังกล่าว เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไป

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (สำหรับ DOWNLOAD)

1. แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. แบบเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563
3. แบบเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2563

แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่.....

ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ.....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

จำนวนหุ้น (TOG) ที่ถือครองหุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....

อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมี

หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่

ใบรับรองการศึกษา และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” นี้และหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่...../...../.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี บุคคลที่ได้รับการ

เสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ยินยอมและรับรองว่าคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นสำหรับการ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทนั้นถูกต้อง รวมทั้งยอมรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและ

จะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเต็มความสามารถรวมถึงยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่...../...../.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อ ในแบบขอเสนอบุคคลนี้

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2564

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
ผู้ถือหุ้นสามัญ (TOG) ของบริษัทไทยออปติคอลล กรุป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้าน.....
ที่ทำงาน..... E-mail:.....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เรื่อง.....
.....
.....

3. ข้อเท็จจริงและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือหุ้น และ เอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

แบบเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
ผู้ถือหุ้นสามัญ (TOG) ของบริษัทไทยออปติคอลล กรู๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้าน.....
ที่ทำงาน..... E-mail:.....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือหุ้น และ เอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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