

## **การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (30 กันยายน 2559 – 31 ธ.ค. 2559)**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถเสนอวาระการประชุมและ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มดังนี้:

1. แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2. แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

และนำส่งมายังบริษัทฯอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำนักเลขานุการบริษัท [rewadee.j@thaiopticalgroup.com](mailto:rewadee.j@thaiopticalgroup.com) หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-862-0705 และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

### **สำนักเลขานุการบริษัท**

**บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

77/141-142 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 33

ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาวาระการประชุมที่เสนอและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวว่าเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

### **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 ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### **หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีโอกาสเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการสรรหา บริษัทฯได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถเสนอวาระการประชุมได้โดยมีคุณสมบัติดังนี้

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



ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สามารถเสนอวาระการประชุมได้โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม จาก Website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thaiopticalgroup.com> แล้วกรอกรายละเอียด พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วนแล้วให้ส่งมายังบริษัทฯ โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

**อนึ่ง การบรรจวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจวาระดังต่อไปนี้ในระเบียบวาระการประชุม;**

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

#### ขั้นตอนการเสนอวาระ / ชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ

1. ช่วงเวลาการเปิดรับเรื่อง: ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. การยื่นเอกสาร กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯกำหนด (ใบเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ) และจัดส่งมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

#### การพิจารณา แบ่งเป็น

- การเสนอวาระ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมซึ่งอยู่ในหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- ชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเบื้องต้น ถ้าเห็นว่า บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการมีความเหมาะสม จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว จึงจะบรรจุรายชื่อ และประวัติเป็นเอกสารประกอบการประชุมในวาระ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป
- ทั้งนี้ผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ต้องอยู่ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

#### คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พรบ.หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องแจ้งชื่อบริษัทที่ตนเป็นกรรมการและต้องไม่เป็นกรรมการใน บริษัทคู่แข่ง หรือธุรกิจที่ทำธุรกรรมเดียวกับบริษัทฯเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม
4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นประกอบการพิจารณา คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยัง ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้แทนกลุ่มของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เสนอเรื่องดังกล่าว เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมใน ลำดับต่อไป



## แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (สำหรับ DOWNLOAD) แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.....  
อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐาน  
การให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ใบรับรองการศึกษา และ  
เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว 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

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
  - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอบุคคลนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน



## แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ชื่อ-สกุล (1) ภาษาไทย..... (ชื่อสกุลเดิม.....)  
(2) ภาษาอังกฤษ.....
2. วัน/เดือน/ปีเกิด..... ปัจจุบันอายุ.....ปี
3. สัญชาติ.....
4. ฐานะสมรส..... (ชื่อสกุลเดิม.....)  
(1) คู่สมรสชื่อ.....  
วัน/เดือน/ปีเกิด..... ปัจจุบันอายุ.....ปี  
สัญชาติ.....  
(2) บุตร.....คน
5. (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 2560

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 (2560) เรื่อง.....  
.....

3. ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการ พิจารณา.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือหุ้น และ เอกสารประกอบเพิ่มเติม  
ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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



## แบบเสนอคำถามสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2560

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 (2560) .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือหุ้น และ เอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
( )

วันที่...../...../.....

