

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
2. ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น เอกสารการถือครองหลักทรัพย์

ข้อ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งสามารถ download และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง email address : [ir@dconproduct.com](mailto:ir@dconproduct.com) โทรศัพท์ 02-937-3312 หรือทางโทรสาร 02-937-3328 และส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ต่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลังได้ โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 8

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอมา เรียนคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเข้าไปประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และแจ้งผล การพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง Website ของบริษัท
4. เรื่องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นวาระที่เข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทาง Website ของบริษัท

### 3.2 เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเสนอของผู้ถือหุ้น มิได้มีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
2. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
3. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้น ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
4. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลกิจการบริษัท
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
6. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้

#### ข้อ 4 การเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

##### 4.1 คุณสมบัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ:

1. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ หรือประสบการณ์ด้านอื่นที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่
5. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ในกรณีที่เป็นการที่เป็นการที่ผู้บริหาร ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทกำหนดว่ากรรมการที่เป็นกรรมการบริหารสามารถเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

##### 4.2 หลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน  
กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้านของผู้เสนอและผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

#### 4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหนังสือยินยอมของผู้รับการเสนอชื่อ  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบฟอร์ม (แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) ได้ที่ [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com) และสามารถนำเสนอเอกสารต้นฉบับต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ทางไปรษณีย์ระบุถึง

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 8

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการโดย
  - 2.1 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บริษัทระบุ หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายใน 14 วัน
  - 2.2 กรณีที่เอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
3. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง website ของบริษัท [www.dconproduct.com](http://www.dconproduct.com)