

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดิมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ. ดิมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น) ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการ เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บมจ. ดิมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดิมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของ บมจ. ดิมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มั่นใจได้ว่า ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย บมจ. ดิมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดิมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ตามหลักเกณฑ์ที่ บมจ. ดิมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น กำหนด ดังนี้

### 1. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

#### 1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ดิมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ดิมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น รายเดียวหรือหลายราย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 2,937,039 หุ้น)
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- (3) สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### 1.2 เรื่องที่ บมจ. ดิมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 1.1
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (น้อยกว่า 58,740,777 หุ้น) เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 1.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กรรมการ หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรือ พิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือให้กรรมการแต่ละคน เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้

(2) คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)

(3) ตรวจสอบประวัติรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น

(4) การอุทิสเวลาของกรรมการ การมีส่วนร่วมได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง

(5) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด

(6) จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิม

(7) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2204-2616, E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ [kulthida@demetercorporation.com](mailto:kulthida@demetercorporation.com) หรือ Website ของบริษัท [www.demetercorporation.com](http://www.demetercorporation.com) ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต่อคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ภายหลังได้ ทั้งนี้

ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึง บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

**ฝ่ายเลขานุการบริษัท (การเสนอระเบียบวาระการประชุม)**

**บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

(8) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะ ในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

(9) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

(10) ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น โดย

(10.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับให้ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ภายในวันที่ 19 มกราคม 2562 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(10.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 1.1 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 30 มกราคม 2562

(11) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อม ความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จะแจ้งในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธเรื่องดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

## **2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

### **2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น รายเดียวหรือหลายราย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 2,937,039 หุ้น)
- (2) ถือหุ้น บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ในสัดส่วนที่กำหนดตาม (1) ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- (3) สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

### **2.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ**

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ บมจ. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด
- (2) มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
- (3) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมและเป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการ และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
- (4) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
- (5) เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

### **2.3 กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ณ ปัจจุบันและ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เช่น

- มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อยหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## 2.4 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ต่อคณะกรรมการสรรหาโดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น” ในส่วนท้ายของแนวทางนี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ [kulthida@demetercorporation.com](mailto:kulthida@demetercorporation.com) หรือ Website ของบริษัท [www.demetercorporation.com](http://www.demetercorporation.com) หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2204-2616 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น” ต่อคณะกรรมการสรรหาภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 2.1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา สรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น”

3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นถึง บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ ดังนี้

#### ฝ่ายเลขานุการบริษัท

(การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหา ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่กำหนดใน (1) พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้

(4) ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหา โดย

(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับให้ถึง บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ภายในวันที่ 19 มกราคม 2562 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 2.2 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 30 มกราคม 2562

(5) คณะกรรมการสรรหาที่คณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น แต่งตั้ง จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ทั้งนี้ ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เป็นที่สุด

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จะได้รับการบรรจุรายชื่อ ในระเบียบวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังคงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น กำหนด

-----

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ ( ) ของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน .....  
หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน .....ตำบล/ แขวง.....  
อำเภอ/ เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
เรื่อง .....

(3) โดยมีข้อเสนอมุ่งพิจารณา.....  
.....  
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)  
.....  
.....ซึ่งมี

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หลักฐาน  
การถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็น  
สำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก  
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ



หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทาง E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ [kulthida@demetercorporation.com](mailto:kulthida@demetercorporation.com) หรือ Website ของบริษัท

[www.demetercorporation.com](http://www.demetercorporation.com) หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2204-2616 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จะต้องส่งถึง บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ต่อไป

5. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้ถือเป็นที่สุด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ).....

ที่อยู่ เลขที่..... ถนน..... ตำบล/ แขวง.....

อำเภอ/ เขต..... จังหวัด.....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....

E-mail (ถ้ามี).....

จำนวนหุ้นที่ถือ .....หุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....

(1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....

อายุ ..... ปี เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และขอยืนยันว่าบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. อสมท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... ขอรับรองว่า

ข้อมูลข้างต้น รวมทั้ง หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ตามข้อ (1) ยินยอมและขอรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

สรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น รวมทั้งขอรับรองว่า รายละเอียดที่เปิดเผย และเอกสารที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

..... ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงผล ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ทาง E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ [kulthida@demetercorporation.com](mailto:kulthida@demetercorporation.com) หรือ Website ของบริษัท [www.demetercorporation.com](http://www.demetercorporation.com) หรือทางโทรสารที่หมายเลข 0-2204-2616 ก่อนส่ง ต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ” จะต้องส่งถึง บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ต่อไป
5. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้ถือเป็นที่สุด
6. ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องแนบบแบบการตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และหนังสือยินยอม ให้เปิดเผยข้อมูลสำหรับการขอตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหารกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-----

**การตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น**

**1. คุณสมบัติทั่วไป**

ลำดับที่	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	ยืนยัน	ไม่ยืนยัน
1.1	เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ		
1.2	ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ		
1.3	ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ		
1.4	ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต		
1.5	ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่		

**2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ**

ลำดับที่	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	ยืนยัน	ไม่ยืนยัน
2.1	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (2,937,039 หุ้น) บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย		
2.2	เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการโดยตรง หรือมีความเป็นอิสระจากการบริหารงาน (Non-executive Directors) ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)		
2.3	ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ		

2.4	ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท		
2.5	ไม่เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท		
2.6	สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้อิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว		

### 3. คุณวุฒิทางการศึกษา

ลำดับที่	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	ยืนยัน	ไม่ยืนยัน
3.1	สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี		

ลงชื่อ..... เจ้าของบริษัท

วันที่.....

หมายเหตุ : ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

(1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว โดยให้ นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนั้นด้วย

(3) นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว

(4) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (3) ต่อไปเป็นทอดๆ เริ่มจากการถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (3) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น ทั้งนี้ หากการถือหุ้นในทอดใดมีผู้

ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาให้นับรวมจำนวนสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใน  
นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นนั้นด้วย

(5) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง  
ทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว

(6) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (5) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล (5) โดยการถือ  
หุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว

(7) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตาม (8) เป็นหุ้นส่วน

(8) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ  
(6) หรือห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (7) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด

(9) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 มีอำนาจในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

(สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ จะได้รับการแต่งตั้งจาก  
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2204-2601 ให้เป็น [กรรมการ/ผู้บริหาร]  
ของบริษัท และ บริษัทได้ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยินยอมให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า  
เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ  
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 ต่อบริษัทและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท  
เพื่อประโยชน์ในการนำรายชื่อของข้าพเจ้าแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
โดยข้าพเจ้าได้แนบ [สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง] มาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

วันที่.....