



ISO 9001 : 2008



มอก. 1166-2536  
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ  
บริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

Criteria for agenda proposition and nomination of director for the Annual General Meeting of Shareholders 2019

### วัตถุประสงค์

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2562

### Objective

The Board of Directors of Chonburi Concrete Product Public Company Limited ("CCP" or "the Company") concerned about the right of shareholders and the equitable treatment of shareholders according to good corporate governance policy, therefore, the rules and regulations have been set up to entitle the Company's shareholders to propose the agenda of 2019 Annual General Meeting of Shareholders and to propose a qualified person to be elected as a director of the Company in advance from now until January 31, 2019.

### หลักเกณฑ์และขั้นตอน

#### Criteria and procedures

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องมายังบริษัท และต้องเป็นผู้ถือหุ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอเรื่อง กล่าวคือ วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันสามารถเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระได้ แต่สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้เพียง 1 คนเท่านั้น

#### 1. Shareholder's criteria

The shareholders who have the right to propose the agenda of Annual General Meeting of Shareholders 2019 and/or to propose a qualified person to be elected as a director of the Company must be the Company's shareholders which can be one shareholders or combined shareholders, holding minimum shares at least 5 percent of the total voting shares of the Company and must have continuously held those shares to the end of as said proposition period, which is January 31, 2019.

One shareholder or Combine shareholders able to propose more than one agenda but able to propose only one qualified person to be elected as a director.



บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)  
CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC CO.,LTD.

39/1 หมู่ 1 ต.สุขุมวิท ต.หัวกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3826-5400-99 แฟกซ์ 0-3879-5283, 0-3827-2443, 0-3826-5400 ต่อ 394, 320  
39/1 Moo 1, Sukhumvit Rd., Huaykapi, Muang, Chonburi 20000 Tel. 0-3826-5400-99 Fax. 0-3879-5283, 0-3827-2443, 0-3826-5400 Ext. 394, 320

## 2. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา

## 2. Supporting documents for consideration

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

The shareholder must prepare and submit documents for consideration, with the following details;

### 2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

Proof of identity

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :

In case of individual

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- Copy of ID card or
- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
- Copy of Passport or
- ใบต่างด้าวในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ หรือ
- Alien leaf in case of foreigner or
- สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ
- Copy of Officer ID card or
- สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
- Copy of State-Owned Enterprise Employee Card
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- Copy of Driving License which are not expired yet with certified true copy.

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

In case of juristic person:

- a copy of latest certificate of incorporation juristic person (not exceed 3 months) and copy of ID card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director who has affixed his/her signature therein and has certified true copy the accuracy of all copies thereof. In case of shareholders of foreign juristic person, notary public is needed and must be certified true copy.

