

## การเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถที่จะเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีขั้นตอนการเสนอ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการควรตรวจสอบว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  - 1.1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการ
  - 1.2) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
  - 1.3) มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ เม็ดพลาสติก กาวและยาแนว ด้านการตลาดระหว่างประเทศหรือด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร
  - 1.4) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้งยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
  - 1.5) คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ภายหลัง
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จะต้องกรอกกรอกรายละเอียดในแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอแบบ ข ได้ตามที่อยู่หรืออีเมลด้านล่างนี้ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมายังบริษัทฯ หรืออีเมลมาที่เลขานุการบริษัท โดยระบุชื่อ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอชื่อ ทั้งนี้เอกสารรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องจัดส่งถึงบริษัทฯ ดังนี้
  - 2.1) ประวัติและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดระบุในแบบ ค โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสามารถติดต่อกับเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ข้างนี้
  - 2.2) เอกสารแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3) สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลัง
- 3) เวลาสำหรับการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท คือ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งส่งเอกสารที่กำหนดข้างต้นให้กับบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือก
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุม โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา ดังนี้
  - 4.1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น
  - 4.2) มีคุณสมบัติโดยรวมเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะช่วยให้คณะกรรมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจที่จะกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมแก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 5) หลังจากมีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะดำเนินการเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 6) คณะกรรมการบริษัท อาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในกรณี ดังต่อไปนี้
  - 6.1) การเสนอชื่อไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

- 6.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติข้างต้น
- 6.3) เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า
- 6.4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
- 6.5) บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทขึ้นไป ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.6) กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ส่งเอกสารหลักฐานมาได้ตามที่อยู่ :	หรือส่งมาที่ :
เลขานุการบริษัทฯ	E-mail : <a href="mailto:adb_ir@adb.co.th">adb_ir@adb.co.th</a>
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)	ติดต่อสอบถามข้อมูล :
252 หมู่ 4 ซอย 3C ถนนสุขุมวิท ต.แพรงกษา	คุณสิริสุดา สุจริยานุรักษ์ 02-7094040 Ext 1208
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	คุณ วิจิตรา ทับบุรี 02-7094040 Ext 1091
10280	Fax 027094397

หมายเหตุ : สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งเอกสารหลักฐานการการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561