



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระเพิ่มเติมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีได้

2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1 เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
- 2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างของผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ยกเว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่ได้นำเสนอครั้งก่อน
- 2.5 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3. ขั้นตอนในการเสนอระเบียบวาระประชุม

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
 - (1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัดหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอระเบียบวาระ พร้อมรับรองสำเนา
 - (3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสาร “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 709 4397 หรือทางอีเมล : adb_ir@adb.co.th และต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้เสนอรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและผู้เสนอรายถัดไปใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ



ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งสิ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันส่งบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้อ 3.2

- 3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- 3.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ที่ www.adb.co.th



แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โทรศัพท์มือถือ.....
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้.....
.....
.....
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริงหรือเหตุผล เป็นต้น) คือ.....
.....
.....
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ :

1. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมเอกสารแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
 - 1.2 หลักฐานแสดงตน
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้ง
รับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี
อำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในเอกสารแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2562 ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีมีการแก้ไขค่านำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง



2. การจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
3. ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับสิทธิการเสนอระเบียบวาระ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสาร แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมหลักฐานประกอบ อย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 0 2709 4397 หรือทางอีเมล: adb_ir@adb.co.th ก่อนนำส่งต้นฉบับให้บริษัทฯ ทั้งนี้ ต้นฉบับต้องส่งภายใน 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562