



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถที่จะเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

### 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- 2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการ
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
- 2.3 มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ เม็ดพลาสติก กาวและยาแนว ด้านการตลาดระหว่างประเทศหรือด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร
- 2.4 สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้งยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
- 2.5 คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่น ๆ ภายหลัง
- 2.6 บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.7 กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

### 3. ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
  - 1) ประวัติและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดระบุใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท” โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.adb.co.th](http://www.adb.co.th)
  - 2) เอกสารแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลัง
- 3.2 ระยะเวลาสำหรับการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท คือ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งเอกสารที่กำหนดข้างต้นให้กับบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือก
- 3.3 คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุม โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา ดังนี้



- 1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
  - 2) มีคุณสมบัติโดยรวมเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะช่วยให้คณะกรรมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจที่จะกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมแก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  - 3) หลังจากมีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.adb.co.th](http://www.adb.co.th)
- 3.4 คณะกรรมการบริษัท อาจไม่รับพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในกรณี ดังต่อไปนี้
- 1) การเสนอชื่อไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  - 2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตามคุณสมบัติข้างต้น
  - 3) เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า
  - 4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
- 3.5 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ส่งตามช่องทางดังนี้
- 1) ทางโทรสาร หมายเลข 02 709 4397
  - 2) ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  - 3) อีเมลถึง เลขานุการบริษัท ที่ [adb\\_ir@adb.co.th](mailto:adb_ir@adb.co.th)



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....โทรศัพท์มือถือ.....โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....  
E-mail (ถ้ามี).....ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....ปี/เดือน

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทและขอยืนยันว่าบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อม  
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบ  
เพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการจำนวน.....หน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการ  
ให้ความยินยอมและเอกสารทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
ตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น  
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลักฐาน  
ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่.....

หมายเหตุ :

- เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมเอกสารแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
  - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์
  - 1.2 หลักฐานแสดงตน
    - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้ง  
รับรองสำเนาถูกต้อง
    - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี  
อำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือ



เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในเอกสารแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท  
ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2. กรณีที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทตามจำนวนชื่อที่ต้องการเสนอ  
(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 1 ฉบับ ใช้สำหรับเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 1 ราย)
- 3. ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับสิทธิการเสนอชื่อ  
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมหลักฐานประกอบอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง  
โทรสารหมายเลข 02 709 4397 หรือทางอีเมล : adb\_ir@adb.co.th ก่อนนำส่งต้นฉบับให้บริษัทฯ ทั้งนี้ ต้นฉบับต้องส่งภายใน  
31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย).....  
(ภาษาอังกฤษ).....
- (2) วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี
- (3) สัญชาติ.....เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....
- (4) คู่สมรสชื่อ..... (ชื่อสกุลเดิม) .....
- (5) จำนวนบุตร.....คน คือ
- ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....
- ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....
- ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....
- ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ.....ปี ที่ทำงาน.....

2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้:

เลขที่.....หมู่บ้าน / อาคาร .....

ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....ประเทศ .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

E-mail (ถ้ามี) .....

3. คุณวุฒิการศึกษา [ ] ต่ำกว่าปริญญาตรี [ ] ปริญญาตรีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	สถาบันการศึกษา	ปีที่เรียน-สำเร็จการศึกษา

(โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)

4. การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

ชื่อหลักสูตร

ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

- [ ] Director Certification Program (DCP) .....
- [ ] Director Accreditation Program (DAP) .....
- [ ] Audit Committee Program (ACP) .....
- [ ] The Role of Chairman (RCM) .....
- [ ] Finance for Non-Finance Director (FN) .....
- [ ] อื่น ๆ ระบุ .....



5. ประสบการณ์ทำงาน

ปี พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน

6. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่งงาน	ประเภทธุรกิจ	ระยะเวลา (ตั้งแต่ - จนถึง)

7. การถือหุ้นในบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่ได้รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น  
 คู่สมรส ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น  
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:-  
 1. ชื่อ-สกุล ..... ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น  
 2. ชื่อ-สกุล ..... ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น  
 3. ชื่อ-สกุล ..... ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

8. คุณลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 ใช่             ไม่ใช่
- (2) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ใช่             ไม่ใช่
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญา โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความเกี่ยวกับการทำกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง น้อฉล หรือทุจริต  
 ใช่             ไม่ใช่
- (4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท  
 ใช่             ไม่ใช่
- (5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดในข้อ (3)  
 ใช่             ไม่ใช่



(6) ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญา

[ ] มี (โปรดระบุ).....

[ ] ไม่มี

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..... ตกลงให้เสนอชื่อและ  
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้  
ถูกต้องครบถ้วนและเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร  
ประกอบดังกล่าวได้

.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....