



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. วัตถุประสงค์

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระเพิ่มเติมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีได้

3. ระยะเวลาในการเสนอ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

4. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 4.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- 4.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างชัดเจน
- 4.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 4.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 4.6 เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นหรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
- 4.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้
- 4.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ยกเว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่ได้นำเสนอครั้งก่อน

5. เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

- 5.1 ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ส่งถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทางอีเมลหรือไปรษณีย์ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการนำเสนอข้างต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ เพิ่มเติม (ถ้ามี) มายังบริษัทฯ ตามระยะเวลาการนำเสนอข้างต้น
- 5.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเรื่องในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการนำเสนอข้างต้น



- 5.4 เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 มกราคม 2566 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 (หากตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการปิดเรื่อง
- 5.6 หากเรื่องที่เสนอมามีไม่ปฏิบัติตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566
- 5.7 เรื่องที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อ 4 เลขานุการบริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- 5.8 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา
- 5.9 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม
- 5.10 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2709-4040 ต่อ 1097-1099

6. เอกสารประกอบการพิจารณา

- 6.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” โดยมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
 - (1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัดหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอระเบียบวาระ พร้อมรับรองสำเนา
 - (3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- 6.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารและหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอระเบียบวาระทั้งหมด ล่วงหน้ามาทางอีเมล adb-cs@adb.co.th และต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ) โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท **บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมะนัง จังหวัดสมุทรปราการ 10280**
- 6.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้เสนอรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและผู้เสนอรายถัดไปใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งสิ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันส่งบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้อ 6.2
- 6.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ
ซึ่ง ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณี
ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีฉบับนี้
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยส่งอีเมลถึงเลขานุการบริษัทที่
adb-cs@adb.co.th หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 หมู่ 4
ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมือเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายและรวบรวม
เป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 6.3
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำรายละเอียดทุกวาระและ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 6.4
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้า, ชื่อ, ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง
6. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนด