



การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) “(บริษัท)” จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.2 ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ
- 2.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.2 ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.4) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 2.2 แต่ชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” เพียงชุดเดียว และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน



4. การพิจารณา

บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยจะมีการคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565