



การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) “(บริษัท)” จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อช่วยถ่วงดุลอำนาจให้ได้ระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.2 ในวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
- 2.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.2 ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.4) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่ กำหนดในข้อ 2.2 แต่วาระการประชุมที่เสนอของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 2.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท **ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566** ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” เพียงชุดเดียว และลงชื่อไว้เป็น หลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน



4. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัย เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 6) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 7) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- 8) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 9) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

5. ข้อเสนอแนะที่จะได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะนั้นจะได้รับการพิจารณาก่อนรองโดยคณะกรรมการบริษัท และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณานำข้อเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท