



การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) “(บริษัท)” จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและสรรหาได้พิจารณา 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 2567” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท **ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567** ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน)

69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” เพียงชุดเดียว และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4. การพิจารณา

บริษัทจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยจะมีการคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ผ่านการสรรหา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร หมู่ที่
ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ E-mail

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
.....

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อ

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

[] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)



แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รูปถ่ายสี
ขนาด 2 นิ้ว

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- 1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) (ชื่อสกุลเดิม)
(ภาษาอังกฤษ) (ชื่อสกุลเดิม)
- 2) วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี (3) สัญชาติ
- 4) สุขภาพ [] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้
[] ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ (โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)
- 5) สถานภาพการสมรส [] โสด [] สมรส [] หย่า
- 6) คู่สมรสชื่อ (ชื่อสกุลเดิม)
- 7) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
- | ชื่อบุตร | วัน/เดือน/ปีเกิด | อายุ (ปี) | สถานที่ทำงาน |
|----------|------------------|-----------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

- 1) ที่อยู่ประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
เลขที่ หมู่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
- 2) ที่อยู่ที่พักอาศัย เลขที่ หมู่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

- 1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)
- | ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา | ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก | ปีที่สำเร็จ |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
- 2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท
- | ชื่อหลักสูตร | ผู้จัดการหลักสูตร | ปีที่สำเร็จ |
|--------------|-------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |



3) ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.	ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน
.....
.....
.....
.....

4) การถือหุ้นในบริษัท แอปพลิแคด จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นบริษัทฯ	หุ้นสามัญ	หุ้น
คู่สมรส	หุ้นสามัญ	หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(1) ชื่อ	ถือหุ้นสามัญ
	(2) ชื่อ	ถือหุ้นสามัญ

4. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อใดจัดทำไม่ได้ ให้ระบุเหตุผลด้วย)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน.....
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- หลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา
- หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form)
.....
- สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
.....
- หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือชั้นสูญ
.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่