

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### 1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้นของ บริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 32.99 ล้านหุ้น) และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึง วันที่เสนอวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567" กรณีผู้ถือหุ้นหลายราย รวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567" และลงลายมือชื่อไว้ เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัทของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด

เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. 02-720-7797

หรือ E-Mail address ของฝ่ายกำกับดูแลกิจการ info@apcs.co.th โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาต้นกรอง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2567 ต่อไป

1.3 หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดและมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัท จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทราบ

## เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- 1.3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551\*
- 1.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 1.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 1.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 1.3.5 เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ

---

\*เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ นับรวมกันได้ไม่น้อย กว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 32.99 ล้านหุ้น)

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 และต้องกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

2.2.1 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2.2 แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2.3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567" และ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

### ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทนาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด

เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

โทร. 02-720-7797

หรือ E-Mail address ของฝ่ายกำกับดูแลกิจการ [info@apcs.co.th](mailto:info@apcs.co.th)

โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2567 ต่อไป

2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องคุณสมบัติ ดังนี้

2.3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัท

2.3.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

2.3.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

2.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุในรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น