

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 33 ล้านหุ้น) และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564" กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564" และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

700/331 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 038-468-300 ต่อ 148

หรือ E-Mail address ของกรรมการอิสระที่ ind_dir@asiaprecision.com

โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2564 ต่อไป

1.3 หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด และมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัท จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธ ไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทราบ เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- 1.3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551*
- 1.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 1.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 1.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้ หรือไม่ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 1.3.5 เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

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

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือ หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวน สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลง ไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 33 ล้านหุ้น)

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 และต้องกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

2.2.1 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2.2 แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2.3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564" และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

700/331 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 038-468-300 ต่อ 148

หรือ E-Mail address ของกรรมการอิสระ ที่ ind_dir@asiaprecision.com

โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมีนาคม 2563 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 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุในรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น