



บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 33 ล้านหุ้น)

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561" กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561" และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็น ชุดเดียวกัน พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 โดยคณะกรรมการ สรรหาจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2561 ต่อไป

1.3 หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด และมีความสำคัญ เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งใน หนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทราบ

เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- 1.3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551*
- 1.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 1.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 1.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 1.3.5 เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

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

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 และต้องกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

2.2.1 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2.2 แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2.3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น" และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2561 ต่อไป

2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องคุณสมบัติ ดังนี้

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

2.3.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

2.3.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

2.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุในรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น



ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED

**Criteria for the Right of Shareholders to Propose Agenda and to Nomination of
Candidate for the Company Director in Advance
of Annual General Meeting for 2018**

As at September 29, 2017

(Translation)

Criteria for the Right of Shareholders to Propose Agenda and to Nomination of Candidate for the Company Director in Advance of Annual General Meeting (AGM) for the 2018

With respect to the right of shareholders to propose the agenda and nominate persons to be considered for the election as APCS directors in advance of the Annual General Meeting of shareholders for the 2018 which is a part of the principles of Good Corporate Governance to ensure that all shareholders are fairly and equitably treated, The Asia Precision Public Company Limited ("the Company" or "APCS") has set up the criteria for shareholders to propose the agenda and nominate the director in advance.

1. Proposal of the Agenda

- 1.1 Shareholders wishing to propose the agenda must be the shareholders of the Company at the date proposing the agenda holding a minimum of five percent of the total shares issued by APCS (not less than 33 million shares), which can be either owned by one shareholder or combined.
- 1.2 Shareholders possessing the qualifications as specified in 1.1 above must complete the **"Form Agenda Proposal in Advance Form of the 2018 APCS Annual General Meeting of Shareholders "** and submit required documents and evidences to the Company. If many shareholders have unified to propose the agenda, each of them must complete the **"Form Agenda Proposal in Advance Form of the 2018 APCS Annual General Meeting of Shareholders"** and sign their names as evidence and consolidate all the forms into one set and sent to the Company within **December 31, 2017** to the following address

The Company Secretary

Asia Precision Public Company Limited

700/331 Moo 6, Donhualor, Muang, Chonburi 20000 Thailand.

Tel. 038-468-300 ext. 148

or E-Mail address of Independent Directors at ***ind_dir@asiaprecision.com*** to allow sufficient time for the Audit Committee to consider and make proposal to the Board of Directors. The company will notify the Board of Director's resolution after the Board of Director's Meeting scheduled in March 2018.

1.3 Should the Board of Directors opine that the proposed issues are significant and beneficial to APCS, they will be included in the meeting agenda remarked as "agenda from shareholders" in the notice to shareholders. In the case that the Board of Directors denies the proposed issues, the Board of Directors will report those incidents and its rationales at the Annual General Meeting of Shareholders.

Criteria for the Agenda Proposals that will not be accepted :

- 1.3.1 matters defined in Section 89/28, Paragraph 2 of the Securities and Exchange Act (No.4) B.E.2551*
- 1.3.2 Matters that violate the law, rules, regulations of government agencies and other governing agencies or that are not complied with the objectives, the Articles of Association, the Shareholders' resolution and the Good Corporate Governance of the Company
- 1.3.3 Matters that the Company has already implemented
- 1.3.4 Matters proposed by the shareholder who fill in incomplete or incorrect information or is unable to contact or do not follow the Criteria required by the Company
- 1.3.5 Matters proposed for personal benefits or special benefits for particular group of persons

*Matters defined in Section 89/28, Paragraph 2 of the Securities and Exchange Act (No.4) B.E.2551 are as follows:

- (1) The proposal does not comply with rules as specified in the first paragraph (A shareholder or shareholders who hold shares and have the right to vote amounting to not less than five percent of the total number of the voting rights of the company);
- (2) The proposal is relevant to the ordinary business operating and the fact given by the shareholder does not indicate any reasonable ground to suspect the irregularity of such matter;
- (3) The proposal is beyond the company's power to produce the proposed result;
- (4) The proposal was submitted to the shareholders' meeting for its consideration within the previous twelve months and received the supporting votes of less than ten percent of the total number of the voting rights of the company, unless the fact pertaining in the resubmission has significantly changed from that of the previous shareholders' meeting;
- (5) Any other cases as specified in the notification of the Capital Market Supervisory Board.

2. The Nomination of the Director

2.1 Shareholders wishing to propose to nominated the person for election as the Company directors must have holding a minimum of five percent of the total shares issued by APCS (not less than 33 million shares), which can be either owned by one shareholder or combined shareholders.

2.2 Shareholder fully qualified as in criteria in 2.1 can fill out the following forms:

2.2.1 **Form Nominated Qualified Candidate for Directorship in AGM 2018**

2.2.2 **Form Personal Data on Qualified Candidate for Directorship in AGM 2018**

2.2.3 **Letter of Consent from the Nominated Candidate for Directorship in AGM 2018**

and submit required documents and evidences to the Company. If many shareholders have unified to propose the agenda, each of them must complete the *"Form Nominated Qualified Candidate for Directorship in AGM 2018"* and sign their names as evidence and consolidate all the forms into one set and sent to the Company within **December 31, 2017** to the following address

The Company Secretary

Asia Precision Public Company Limited

700/331 Moo 6, Donhualor, Muang, Chonburi 20000 Thailand.

Tel. 038-468-300 ext. 148

or E-Mail address of Independent Directors at ind_dir@asiaprecision.com to allow sufficient time for the Recruitment Committee to consider and make proposal to the Board of Directors. The company will notify the Board of Director's resolution after the Board of Director's Meeting scheduled in March 2018.

2.3 The director nominee must possess key qualifications and must not possess prohibited qualifications as follows:

2.3.1 Having the qualifications and not possessing prohibited qualification according to The Securities and Exchange Commission (SEC), The Stock Exchange of Thailand, the Public Companies Act B.E.2535, and Articles of Association

2.3.2 Having knowledge and skill in the areas significantly beneficial to the Company

2.3.3 Should not serve as directors of more than 5 listed companies

2.4 The director nominee approved by the Board of Director will be included in the Agenda remarked as "proposed by shareholders" in the notice to shareholders.