

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
- 1.2. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.3. ถือหุ้นของบริษัทฯ มาต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม” พร้อมรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.4. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 2.6. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

- 2.7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.8. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ กำหนด หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- 2.9. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นวาระประชุมทุกครั้ง

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” และ “แบบแจ้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งลายเซ็นยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาของกรรมการบริษัท

เงื่อนไขบุคคลที่เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่

- 3.1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด
- 3.2. ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 3.3. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือด้านอื่นๆ ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.4. สามารถใช้เวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ และการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
- 3.5. ไม่กระทำการอันใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น
- 3.6. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท และไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

4. ระยะเวลาและช่องทางในการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยส่งข้อมูลทาง ทางอีเมลของบริษัทฯ ที่ ir@aapico.com หรือโทรสารที่หมายเลข (662) 613-1508 (แบบไม่เป็นทางการ) และนำส่งต้นฉบับจริงทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2569 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100/11 ชั้น 9 (Low Zone) อาคาร สาธารณกร ทาวเวอร์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

5. ขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับกรองวาระและชื่อบุคคล รวมถึงคำถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยพิจารณาตามความสำคัญและความน่าสนใจต่อธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบ