หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความสำคัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทจึงขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมที่จะนำเข้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ที่จะถึงนี้ โดยการเสนอสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้

◉ หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้น

- ✓ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 4% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (คิดเป็น 125,835,980 หุ้น)
- ✓ สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้นในจำนวนและระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

◉ ขั้นตอนการดำเนินการ

- ✓ กรอกแบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์ https://investor.apthai.com/th/downloads/shareholders-meetings หรือติดต่อขอรับทางอีเมล์ได้ที่ natchanakan_p@apthai.com พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใบแบบฟอร์มคนละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมให้เป็นชุดเดียวกัน รวมถึงระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัท จำนวน 1 คน
- ✓ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อแนบกับแบบฟอร์มข้างต้น ซึ่งเอกสารหลักฐานได้แก่

1) หลักฐานการถือหุ้นในจำนวนและระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

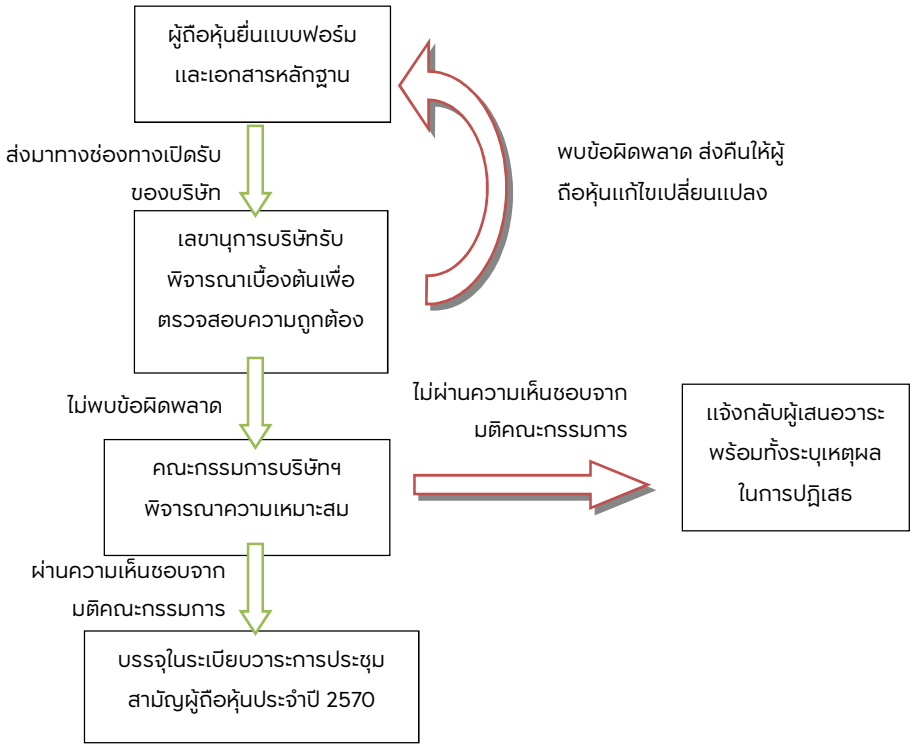
2) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง(ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

1) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท(ถ้ามี)

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

◉ กระบวนการพิจารณา



◉ กรณีที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ มีลักษณะไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้น หรือแสดงข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอ หรือยื่นแบบฟอร์มและเอกสารไม่ทันภายในกำหนดเวลาที่กำหนด
- ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปรกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปรกติของเรื่องดังกล่าว
- ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจของบริษัทที่จะสามารถดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เคยมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาในกรณีในรอบระยะเวลา 12 เดือนไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้ใช้การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเป็นเกณฑ์ และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานต่างๆที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

นายประมาศ ขวัญชื้น
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 29
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท 02-261-2518 ต่อ 143 หรือทางอีเมล์ natchanakan_p@apthai.com

- ระยะเวลาการรับเรื่องเพื่อพิจารณา

บริษัทจะเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน -31 ธันวาคม 2569 โดยทางบริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ และบริษัทจะพิจารณาตามขั้นตอนและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป