

**บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)**  
**หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**ประจำปี 2552**

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจว่า สิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องซึ่งเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

**หลักเกณฑ์:**

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย จะต้องถือหุ้นของบริษัทรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเป็นการถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
- การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม**  
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอกข้อมูลใน **“แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2552”** พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ **13 มีนาคม พ.ศ. 2552** ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  
ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2552” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยกรอกข้อมูลลงใน แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2552 และนำส่งมายังบริษัททาง E-mail Address : natdanai.p@aapico.com หรือทางโทรสารหมายเลข 035-350881 และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วนภายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้เสนอมารายในเวลาที่กำหนด
- (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- (9) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

4. ขั้นตอนการพิจารณา

1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและสอบถามความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อเสนอลงและเอกสารของผู้ถือหุ้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. **การพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นที่ยุติ**
3. บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบ**เฉพาะราย**ที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

\*\*\*\*\*