

**บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)**  
**หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในหมวดที่ 1.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มกันั้น มีแนวปฏิบัติในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย และมีหุ้นนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า พร้อมข้อมูล ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปีในเดือน เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คุณสมบัติผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ :**

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ราย หรือ มีหุ้นนับจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
2. ต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1. และต้องถือหุ้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่เสนอชื่อกรรมการและวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. แสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ , เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

**คุณสมบัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ**

1. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามกฎระเบียบ บของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจสิ่งพิมพ์หรือประสบการณ์ด้านอื่นที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 10 ปี

**หลักฐานประกอบการพิจารณา**

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เสนอและผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
2. สำเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



## ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวน 30 รายและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (แบบฟอร์มที่ 1) พร้อมแนบประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบฟอร์มที่ 2) และหนังสือยินยอมของผู้รับการเสนอชื่อ (แบบฟอร์มที่ 3) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ website : <http://www.amarin.co.th> และสามารถนำเสนอเอกสารต้นฉบับต่อประธานกรรมการ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ทางไปรษณีย์ระบุถึง

### ประธานกรรมการ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
65/101-103 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี)  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการโดยหากบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บริษัทระบุหรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 กรณีที่เอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2555
3. บุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง website ของบริษัท



## แบบฟอร์มที่ 1

## หนังสือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น มีความประสงค์ขอเสนอ.....

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวน 30 รายดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนหุ้นเลขที่	จำนวนหุ้น	ลงลายมือชื่อรับรอง
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					



**แบบฟอร์ม 2**  
**ประวัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

1. **คำนำหน้าชื่อ** .....  
ชื่อ .....  
นามสกุล .....  
วัน/เดือน/ปีเกิด .....  
สัญชาติ .....  
เลขประจำตัวบัตรประชาชน .....
  
2. **ที่อยู่ปัจจุบัน** .....  
.....  
.....
  
3. **ประวัติการศึกษา**  
ระดับปริญญาตรี..... สถาบัน.....  
ระดับปริญญาโท..... สถาบัน.....  
ระดับปริญญาเอก..... สถาบัน.....  
อื่น ๆ ..... สถาบัน.....
  
4. **ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ**  
บริษัทจดทะเบียน..... ปี  
บริษัทจำกัด.....ปี
  
5. **ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**  
ตำแหน่ง.....ระยะเวลา.....  
บริษัท.....  
ตำแหน่ง.....ระยะเวลา.....  
บริษัท.....  
ตำแหน่ง.....ระยะเวลา.....  
บริษัท.....  
ตำแหน่ง.....ระยะเวลา.....  
บริษัท.....



6. ประสบการณ์

ด้าน.....

.....

ด้าน.....

.....

7. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

.....

.....

.....

.....

.....

8. ที่อยู่สามารถติดต่อได้

.....

.....

.....

Email .....



**แบบฟอร์มที่ 3**  
**หนังสือให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ข้าพเจ้า นาย /นาง/นางสาว.....นามสกุล.....  
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ขอให้ความยินยอม ในการเข้ารับการเสนอชื่อของข้าพเจ้า  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยข้าพเจ้าได้รับทราบ  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

วันที่.....

**บริษัท อมารินทรพ์รินติ้ง แอนด์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)**  
**หลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันนำไปสู่ปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบและประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมาย บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมได้โดย download แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้ที่ <http://www.amarin.co.th> และสามารถส่งให้บริษัทภายใน 14 วัน หลังจากบริษัทแจ้งกำหนดการประชุมและแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

**1. คุณสมบัติผู้ถือหุ้น**

1. ต้องถือหุ้นบริษัทขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้นขึ้นไปและถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น เอกสารการถือครองหลักทรัพย์
3. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

**2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม**

1. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
2. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
4. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
5. เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
6. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระซึ่งคณะกรรมการสามารถอธิบายเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

**3. ขั้นตอนในการพิจารณา**

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 สามารถ download แบบฟอร์มได้จาก [www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th) และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง โทรสาร 0-2423-9900 ต่อ 6800 และทาง Email Address : [ir@amarin.co.th](mailto:ir@amarin.co.th) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พริ อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ตามที่อยู่ดังนี้



**เลขานุการบริษัท**

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
65/101-103 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพมหานคร 10170

2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอมา ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเข้าที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยคณะกรรมการจะพิจารณารวบรวมระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
4. เรื่องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นวาระที่เข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็น ระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีพร้อมคำชี้แจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริษัท



บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พัับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....

.....

เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน / ที่ทำงาน.....

โทรสาร / อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พัับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)จำนวน.....หุ้น

ทะเบียนหุ้นเลขที่.....

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนี้

1. เรื่อง.....

.....

เหตุผลประกอบการพิจารณา.....

.....

2. เรื่อง.....

.....

เหตุผลประกอบการพิจารณา.....

.....

3. เรื่อง.....

.....

เหตุผลประกอบการพิจารณา.....

.....

.....

กรุณาส่งเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและหลักฐานการถือหุ้นทางโทรสารและทาง  
Email Address ข้างต้นภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555