

บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในหมวดที่ 1.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนั้น มีแนวปฏิบัติในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือน เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ :

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้และมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
2. ต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนเฉลี่ยตามที่กำหนดตามข้อ 1. และต้องถือหุ้นเฉลี่ยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ
3. แสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

คุณสมบัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

1. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
3. กรณีเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่ขัดแย้งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

หลักฐานประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เสนอและผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา ประวัติ และประสบการณ์การทำงานในธุรกิจไม่น้อยกว่า 10 ปีของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (แบบฟอร์มที่ 1) พร้อมแนบประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบฟอร์มที่ 2) และหนังสือยินยอมของผู้รับการเสนอชื่อ (แบบฟอร์มที่ 3) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ website : <http://www.amarin.co.th> และสามารถนำเสนอเอกสารต้นฉบับต่อประธานกรรมการ เนื่องจากการเสนอชื่อกรรมการควรมีหลักฐานประกอบการยืนยันที่ชัดเจนจึงขอให้ส่งทางไปรษณีย์ถึงบริษัทภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานกรรมการ

บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

2. โดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดยหากบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บริษัทระบุหรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กรณีที่เอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด เลขานุการบริษัท จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
3. บุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง website ของบริษัท



แบบฟอร์มที่ 1

หนังสือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น มีความประสงค์ขอเสนอ.....

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายดังนี้

| 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

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

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. จำนวนหุ้นที่ถือในนิติบุคคล

- 6.1 ชื่อบริษัท.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น
- 6.2 ชื่อบริษัท.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น
- 6.3 ชื่อบริษัท.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น
- 6.4 ชื่อบริษัท.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น
- 6.5 ชื่อบริษัท.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

7. ประสบการณ์

ด้าน.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ด้าน.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

.....
.....
.....
.....
.....
.....

9. 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 อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันนำไปสู่ปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบและประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส บริษัทจึงได้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมาย บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมได้โดย download แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ที่ <http://www.amarin.co.th> เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้และมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
2. ต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1. และต้องถือหุ้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่เสนอวาระ
3. แสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

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



ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สามารถ download แบบฟอร์มได้จาก www.amarin.co.th และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง โทรสาร 0-2422-9890, 0-2422-9892 และทาง Email Address : ir@amarin.co.th ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด เนื่องจากการเสนอวาระ ควรมีเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันที่ชัดเจน จึงขอให้ส่งทางไปรษณีย์ ถึงบริษัทภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

2. โดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอมานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเข้าไปประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น

3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

4. เรื่องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นวาระที่เข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีพร้อมคำชี้แจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริษัท



บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....

เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน / ที่ทำงาน.....

โทรสาร / อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)จำนวน.....หุ้น

ทะเบียนหุ้นเลขที่.....

ความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. เรื่อง.....

เหตุผลประกอบการพิจารณา.....

2. เรื่อง.....

เหตุผลประกอบการพิจารณา.....

3. เรื่อง.....

เหตุผลประกอบการพิจารณา.....

กรุณาส่งเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและหลักฐานการถือหุ้นทางโทรสารและทาง
Email Address ข้างต้นภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563