

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและวาระการประชุมล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

1. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดที่ 1.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนั้น มีแนวปฏิบัติในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนเมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

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

คุณสมบัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

1. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งนอกบริษัท เช่น เป็นกรรมการผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม
3. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความกระตือรือร้น ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ไม่ขัดแย้งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

หลักฐานประกอบการพิจารณา

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

ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (แบบฟอร์มที่ 1) พร้อมแนบประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบฟอร์มที่ 2) และหนังสือยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อ (แบบฟอร์มที่ 3) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ website : <http://www.amarin.co.th> และสามารถนำเสนอเอกสารต้นฉบับต่อประธานกรรมการ เนื่องจากการเสนอชื่อกรรมการควรมีหลักฐานประกอบการยืนยันที่ชัดเจน จึงขอให้ส่งทางไปรษณีย์ถึงบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

2. โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะนำเสนอชื่อให้ประธานกรรมการ ซึ่งจะมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกในเบื้องต้นให้คณะกรรมการโดยหากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บริษัทระบุหรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 กรณีที่เอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด เลขาธิการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
3. บุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง website ของบริษัท

หมายเหตุ ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ <https://amarin.co.th/privacy> และกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อบริษัททางอีเมล dpoffice@amarin.co.th

แบบฟอร์มที่ 1

หนังสือเสนอซื้อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น มีความประสงค์ขอเสนอ.....

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนหุ้น เลขที่	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 สาขา สถาบัน.....
ระดับปริญญาโท สาขา สถาบัน.....
ระดับปริญญาเอก สาขา..... สถาบัน.....
อื่น ๆ สถาบัน.....
ประวัติการอบรม
หลักสูตร.....สถาบัน.....
หลักสูตร.....สถาบัน.....
หลักสูตร.....สถาบัน.....
4. **ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ**
บริษัทจดทะเบียน..... ปี
บริษัทจำกัด.....ปี
5. **ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**
ตำแหน่ง.....ระยะเวลา (ระบุปี).....ถึง.....
บริษัท.....
ตำแหน่ง.....ระยะเวลา (ระบุปี).....ถึง.....
บริษัท.....
ตำแหน่ง.....ระยะเวลา (ระบุปี).....ถึง.....
บริษัท.....
ตำแหน่ง.....ระยะเวลา (ระบุปี).....ถึง.....
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
หนังสือให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอซื้อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย / นาง/ นางสาว.....นามสกุล.....
เป็นผู้ได้รับการเสนอซื้อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ขอให้ความยินยอม ในการเข้ารับการเสนอซื้อของข้าพเจ้า
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อมารินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดยข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

วันที่.....

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันนำไปสู่ปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบและประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส บริษัทจึงได้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมาย บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมได้โดย download แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ที่ <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 กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสามารถ download แบบฟอร์ม (แบบฟอร์มที่ 4) ได้จาก www.amarin.co.th และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง Email Address : ir@amarin.co.th หรือทางโทรสาร 0-2434-3555 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เนื่องจากการเสนอวาระ ควรมีเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันที่ชัดเจน จึงขอให้ส่งทางไปรษณีย์ถึงบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลจะนำเสนอให้ประธานกรรมการ ซึ่งจะมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอมา ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
4. เรื่องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นวาระที่เข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีพร้อมคำชี้แจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริษัท

แบบฟอร์มที่ 4

บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....

เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน / ที่ทำงาน.....

โทรสาร / อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ทะเบียนหุ้นเลขที่.....

ความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

1. เรื่อง.....

.....

.....

เหตุผลประกอบการพิจารณา.....

.....

2. เรื่อง.....

.....

.....

เหตุผลประกอบการพิจารณา.....

.....

.....

3. เรื่อง.....

.....

.....

เหตุผลประกอบการพิจารณา.....

.....

.....

กรุณาส่งเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและหลักฐานการถือหุ้นทาง Email
Address : ir@amarin.co.th หรือทางโทรสาร 0-2434-3555 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569