

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือชื่อกรรมการล่วงหน้า

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันบริษัท อมตะ วิ
เอ็น จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมใน
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรวมทั้งเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทโดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่าระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

“กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” หมายถึงกรรมการที่เป็นสมาชิกของฝ่ายบริหาร

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ /หรือเสนอชื่อ กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระ
การประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้โดย
มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมด

ข้อ 4. การจัดทำข้อเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องส่งแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและส่งให้คณะกรรมการพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด

4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

โดยปกติแล้วเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมโดยทั่วไปจะประกอบด้วย

(1) เรื่องที่กำหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

- เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้น ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะ que นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับกฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณี que

ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม

(5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

ข้อ 5. การเสนอรายชื่อกรรมการ

5.1 ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องกรอกข้อมูลใน แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และส่งให้คณะกรรมการพร้อมหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) และการถือหุ้นในบริษัท ๑ และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อภายในเวลาที่กำหนด

5.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ
ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลา
ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอมีการเตรียมตัว
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดีมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความ
ตรงไปตรงมามีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่การบัญชีและการเงิน
การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมายเป็นต้น

ข้อ 6. การส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นส่งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ข้อ 7. ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบถามความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้น
และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นเป็นสิ้นสุดโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

เรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และ
สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทบริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อ
ทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

ข้อ 8. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560