

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือชื่อกรรมการล่วงหน้า

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

“กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการที่เป็นสมาชิกของฝ่ายบริหาร

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อ

กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว

ข้อ 4. การจัดทำข้อเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด

4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

โดยปกติแล้วเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมโดยทั่วไปจะประกอบด้วย

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

- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

- เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

ข้อ 5. การเสนอรายชื่อกรรมการ

5.1 ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องกรอกข้อมูลใน *แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561* และส่งให้คณะกรรมการพร้อมหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) และการถือหุ้นในบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ภายในเวลาที่กำหนด

5.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ
ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลา
ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความ
ตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การบัญชีและการเงิน
การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมาย เป็นต้น

ข้อ 6. การส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นส่งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

2126 อาคารกรมศิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ข้อ 7. ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบถามความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้น
และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผู้
ถือหุ้นถือเป็นสิ้นสุด โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

เรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับ
เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ

ข้อ 8. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561