



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม

2. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ

- 2.1 เรื่องที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม
 - 1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - 2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานข้าราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
 - 3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ใช่อำนาจของบริษัทอย่างชัดเจน
 - 4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - 6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 7) เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
 - 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามรถติดต่อได้

2.2 เงื่อนไข และขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ทางโทรสารหมายเลข 0-2001-2800 หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.amamarine.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเรื่องในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
- 4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 5) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- 6) หากเรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
- 7) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 2.1 เลขานุการบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์
- 8) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา
- 9) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท www.amamarine.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย