



บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-589-9955 โทรสาร 02-591-7022 [www.amrasia.com](http://www.amrasia.com)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000090

แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ส่วนที่ 1 ชื่อและที่อยู่ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ ..... โดย ณ วันที่ ..... /..... /.....

ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน ..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ..... ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน ..... อีเมลล์(ถ้ามี) .....

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ ..... โดย ณ วันที่ ..... /..... /.....

ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน ..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ..... ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน ..... อีเมลล์ (ถ้ามี) .....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ ..... โดย ณ วันที่ ..... /..... /.....

ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน ..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ..... ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน ..... อีเมลล์(ถ้ามี) .....

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น ..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ..... ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด



## บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-589-9955 โทรสาร 02-591-7022 www.amrasia.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000090

### ส่วนที่ 2 เสนอกรรมการ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ .....

อายุ ..... ปี เป็น ☐ กรรมการบริษัท ☐ กรรมการอิสระ ของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตาม 'ส่วนที่ 3 หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ ของผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าจะข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ทุกคน) จึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น (1)

( ..... )

วันที่ ..... /..... /.....

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น (2)

( ..... )

วันที่ ..... /..... /.....

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น (3)

( ..... )

วันที่ ..... /..... /.....

หมายเหตุ: checklist เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

- ☐ หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ☐ หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างดาวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง [โดยโน้ตารี่พบลีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ]
- ☐ หลักฐานกรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่เป็นการเสนอเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

**บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)**

469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-589-9955 โทรสาร 02-591-7022 www.amrasia.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000090

**ส่วนที่ 3 คำยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ****1. ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ..... นามสกุล .....

สัญชาติ ..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง .....

วัน / เดือน / ปี เกิด ..... / ..... / ..... อายุ..... ปี

**2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้**

บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล (ถ้ามี) .....

**3. ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และ ตำแหน่งปัจจุบัน****3.1 ประวัติการศึกษา**

| วุฒิการศึกษา | สถาบันการศึกษา | สาขาวิชา | ปีที่จบการศึกษา |
|--------------|----------------|----------|-----------------|
|              |                |          |                 |
|              |                |          |                 |
|              |                |          |                 |
|              |                |          |                 |

**3.2 ประสบการณ์ทำงาน**

| ตำแหน่ง | สถานที่ทำงาน | ปีที่ทำงาน |
|---------|--------------|------------|
|         |              |            |
|         |              |            |
|         |              |            |
|         |              |            |

**3.3. ข้อมูลการฝึกอบรม**

| ชื่อหลักสูตร | สถาบันที่จัดอบรม | ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม |
|--------------|------------------|------------------------|
|              |                  |                        |
|              |                  |                        |
|              |                  |                        |
|              |                  |                        |

**บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)**

469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-589-9955 โทรสาร 02-591-7022 www.amrasia.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000090

**4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท**

| บุคคล                                                                                                                                                                                                                       | จำนวนหุ้น |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ                                                                                                                                                                                                  |           |
| 2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ                                                                                                                                                                                        |           |
| 3. บุตรที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ<br>1) .....<br>2) .....                                                                                                                                          |           |
| 4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1,2,3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึง<br>กรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจาก<br>สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น |           |
| 5. อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                   |           |

**5. ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)**

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึง  
การเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่น  
มาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( ..... )

วันที่ ..... /..... /.....

หมายเหตุ: checklist เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

- ☐ หลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ
- ☐ ข้อมูล/เอกสาร การศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และ ประวัติการฝึกอบรม
- ☐ หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จาก TSD
- ☐ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นการเสนอเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย