



นโยบาย : หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เลขที่เอกสาร : PB-COM-043

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 กันยายน 2567

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)		รหัสเอกสาร : PB-COM-043	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ		วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กันยายน 2567	
			ปรับปรุงครั้งที่ 1	หน้า 2 of 9

นโยบายบริษัท

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. บทนำ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และนโยบายการกำกับกิจการของบริษัทได้กำหนดไว้ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ และถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น

3. การเสนอรายชื่อกรรมการ

3.1 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในเสนอชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 ต้องกรอกแบบเสนอรายชื่อบุคคลส่งให้คณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารหลักฐานภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

3.1.1 หลักฐานการถือหุ้นจาก บริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.1.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- กรณีเป็นนิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง [โดยโนตารีพับลิคในกรณีที่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ]

3.1.3 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ เช่นประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์การทำงาน หรือเอกสารอื่น (ถ้ามี)

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PB-COM-043	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กันยายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	หน้า 3 of 9

3.2 คุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

- 3.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.2.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท เช่น การบริหาร การเงินและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม การลงทุน การตลาด กฎหมาย และเข้าใจธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
- 3.2.3 เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
- 3.3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 3.3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 3.3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 3.3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- 3.3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PB-COM-043	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กันยายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	หน้า 4 of 9

- 3.3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3.3.8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3.3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

4. ขั้นตอนในการเสนอซื้อและพิจารณา

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอก “แบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และจัดส่งให้บริษัทฯ ตามเวลาที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และหลักฐานแสดงตน ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ตามที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900

- 4.2 บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเบื้องต้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา (“คณะกรรมการสรรหา”) กลับกรองความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอื่น
- 4.3 เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอซื้อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอซื้อบุคคลนั้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีนั้น

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2567
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

.....
(นายสมศักดิ์ จันทรน้อย)

ประธานกรรมการ

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PB-COM-043	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กันยายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	หน้า 5 of 9

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 อีเมล(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 อีเมล(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 อีเมล(ถ้ามี)

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PB-COM-043	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กันยายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	หน้า 6 of 9

ส่วนที่ 2 เสนอกรรมการ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
 อายุ ปี เป็น ☐ กรรมการบริษัท ☐ กรรมการอิสระ ของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตาม 'ส่วนที่ 3 หนังสือ
 ยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ ของผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ รวมถึง
 ข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าจะข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
 ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และเพื่อ
 เป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ทุกคน) จึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น (1)
 (.....)
 วันที่ / /

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น (2)
 (.....)
 วันที่ / /

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น (3)
 (.....)
 วันที่ / /

หมายเหตุ: checklist เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

- ☐ หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ☐ หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลง
ลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างตัวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง [โดยโน้ตารับผิดในกรณีที่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ]
- ☐ หลักฐานกรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่เป็นการเสนอเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยส่งถึงบริษัทฯ ภายใน
 วันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PB-COM-043	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กันยายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	หน้า 7 of 9

ส่วนที่ 3 ค่ายินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

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)	รหัสเอกสาร : PB-COM-043	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กันยายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	หน้า 8 of 9

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ	
3. บุตรที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ	
1)	
2)	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1,2,3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่น ๆ	

5. ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอซื้อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ
(.....)
วันที่ / /

หมายเหตุ: checklist เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอซื้อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

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

ในกรณีที่เป็นอย่างเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PB-COM-043	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กันยายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	หน้า 9 of 9

ทะเบียนควบคุมเอกสาร

ลำดับ	วันที่จัดทำ	รายละเอียดการดำเนินการ	วันที่บังคับใช้	ผู้ดำเนินการ
1	10 สิงหาคม 2565	ขออนุมัติจากคณะกรรมการ	2 กันยายน 2565	เลขานุการบริษัท
2	9 กันยายน 2567	เปลี่ยนสถานที่ส่งเอกสาร จาก สำนักงานสาขา มาที่ สนง.	20 กันยายน 2567	เลขานุการบริษัท