




**นโยบาย :** หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นใน  
การเสนอซื้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

## นโยบายบริษัท

### เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### 1. บทนำ

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

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

- กรณีเป็นนิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน รับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง [โดยโนตารีพับลิกในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ]

3.1.3 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ เช่นประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์การทำงาน หรือเอกสารอื่น (ถ้ามี)

### 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 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

3.3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาไม่น้อยกว่าสองปี

3.3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

3.3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

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

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

3.3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

3.3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

3.3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3.3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

3.3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท


#### 4. ขั้นตอนในการเสนอชื่อและพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และจัดส่งให้บริษัทฯ ตามเวลาที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และหลักฐานแสดงตน ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

**บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900**

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PB-COM-043	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กันยายน 2567	ปรับปรุงครั้งที่ 1

4.2 บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับการลงคะแนนสมมติผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเบื้องต้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา (“คณะกรรมการสรรหา”) กลับการลงความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอื่น


4.3 เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อบุคคลนั้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีนั้น

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2567

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

.....  
 ( นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย )

ประธานกรรมการ

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PB-COM-043	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กันยายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	หน้า 6 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 ..... 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)	รหัสเอกสาร : PB-COM-043	
	นโยบาย : เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กันยายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 1	หน้า 7 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 เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

- 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) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรอง  
 สำเนาถูกต้อง [โดยโนตารีพับลิกในกรณีที่เป็นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ]
- หลักฐานกรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่เป็สำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารต่างที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31  
 ธันวาคม เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี

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

**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

**4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท**

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	



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

3. บุตรที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
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 ..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( ..... )  
วันที่ ..... /..... /.....

หมายเหตุ: checklist เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

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

ในกรณีที่เป็นการเสนอเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องด้วย