

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....
 อีเมล (ถ้ามี).....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
 อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
 หลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
 คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
 จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ พร้อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบ
 ทั้งหมด ถูกต้องทุกประการเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่.....

3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 ตาม (2) ยินยอมและรับรองว่าคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการ
 กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

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

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำหนักชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อมูลสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย).....(ชื่อสกุลเดิม.....)
(ภาษาอังกฤษ).....
2. วันเดือนปีเกิด.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
3. สถานภาพสมรส ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่าร้าง/หม้าย ☐ อื่นๆ.....
ชื่อคู่สมรส.....(ชื่อสกุลเดิม.....)
มีบุตร.....คน ดังนี้
3.1.....อายุ.....ปี
3.2.....อายุ.....ปี
3.3.....อายุ.....ปี
4. ที่อยู่
4.1 ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... โทรศัพท์.....
4.2 ที่อยู่สถานประกอบกิจการ ชื่อสถานประกอบกิจการ.....
เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... โทรศัพท์.....
5. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
5.1 คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)
ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปีที่สำเร็จ
.....
.....
5.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ
ชื่อหลักสูตร สถาบันผู้จัดหลักสูตร รุ่น/ปีที่เข้าร่วม
.....
.....
.....
6. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน
ช่วงเวลา ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ
.....
.....
.....
.....
.....

7. การถือหุ้นในบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่.....(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)
หุ้นสามัญ.....หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น
นอกจากนั้นหุ้นที่คู่สมรสถือ หุ้นสามัญ.....หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือ หุ้นสามัญ.....หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

☐ มี (โปรดแนบหลักฐาน) ☐ ไม่มี

.....
.....

9. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

.....
.....
.....

10. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท / จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....
.....
.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.....)

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่า
รายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ พร้อมเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อม
กันนี้ เป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ A ห้องเลขที่ TNA02

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)