

แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน).....

(มือถือ)..... โทรสาร.....

อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการพร้อมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าจำนวน.....แผ่น

[กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอชื่อกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้อ 3]

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทแทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อกรรมการพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อกรรมการ” จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)



รูปถ่าย

วันที่.....

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ.....ปี เพศ..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน).....

มือถือ..... โทรสาร.....

อีเมล.....

การถือหุ้น

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่.....จำนวน.....หุ้น

สถานะการสมรส

คู่สมรสชื่อ.....ถือหุ้นบริษัทจำนวน.....หุ้น

บุตร.....คน ได้แก่

1อายุ.....ปี ถือหุ้นบริษัทจำนวน.....หุ้น

2อายุ.....ปี ถือหุ้นบริษัทจำนวน.....หุ้น

3อายุ.....ปี ถือหุ้นบริษัทจำนวน.....หุ้น

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)

ชื่อสถาบัน ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา ปีที่สำเร็จ

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัด ปีที่เข้าอบรม

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

ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน
ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ ตำแหน่ง ช่วงเวลา

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

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
การถือหุ้นหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุรายละเอียด)

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

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดที่
ปรากฏในแบบข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุก
ประการ

ลงชื่อ
(.....)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ