

ที่ PLT010/2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.pilatusmarine.co.th](http://www.pilatusmarine.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนามโดย -

(นายวรวิช ฉิมตะวัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

**การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทพิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567**

**1. วัตถุประสงค์**

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทพิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียนวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

**2. การเสนอวาระการประชุม**

2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 48 ล้านหุ้น)

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งอย่างไม่เป็นทางการถึงเลขานุการบริษัท ที่ E-mail address: [companysecretary@pilatusmarine.co.th](mailto:companysecretary@pilatusmarine.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม - วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้สามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท พิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแต็ง

ชั้น 1-4 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 02-930-1801

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- 2.4 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้
- 2.4.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม\*
  - 2.4.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  - 2.4.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
  - 2.4.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  - 2.4.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.5 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 2.6 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

---

\*เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การเสนอชื่อกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 48 ล้านหุ้น)
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่ E-mail address: [companysecretary@pilatusmarine.co.th](mailto:companysecretary@pilatusmarine.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม – วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) โดยส่งมาที่
- ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแต็ง  
ชั้น 1-4 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร 02-930-1801
- 3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความรู้และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- 3.4.1 มีความรู้ถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- 3.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน\*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน\*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำแบบฟอร์มนี้ 1 ชุด ต่อ 1 ระเบียบวาระ

\*โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัว บนเว็บไซต์ <https://www.pilatusmarine.co.th/th/privacy-policy/>

**หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**

(1) ข้าพเจ้า..... ยินยอมให้ บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำ รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)

วันที่ .....

**หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**

(2) ข้าพเจ้า..... ยินยอมให้ บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำ รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)

วันที่ .....

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ .....  
ถือหุ้นสามัญจำนวน ..... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ..... ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ที่อยู่ เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ .....  
โทรสาร ..... E-mail (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....  
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความ  
ยินยอมแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ “หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอ  
เข้าเป็นกรรมการ”

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ  
และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่ .....

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น  
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน\*/ หนังสือ  
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน\*/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว  
ต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ  
รับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรณีที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ราย ให้จัดทำเอกสารแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ  
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 1 ชุด ต่อ 1 ชื่อ



6. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหน้าที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

*\*โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว*

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัว บนเว็บไซต์ <https://www.pilatusmarine.co.th/th/privacy-policy/>

**หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล**

ข้าพเจ้า..... ยินยอมให้ บริษัทพิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

**หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....

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

วัน/เดือน/ปี เกิด ..... อายุ ..... ปี

ที่อยู่ เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ .....

โทรสาร ..... E-mail (ถ้ามี) .....

**ประวัติการศึกษา**

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

**ประสบการณ์ทำงาน**

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

**ข้อมูลการฝึกอบรม**

ชื่อหลักสูตร	สถานที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

**สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท**

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ.....	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ .....	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่น ๆ	

ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

.....

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทพิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงลายมือชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการยืนยันตัวตนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน\*/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

\*โปรดเปิดเผยข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ <https://www.pilatusmarine.co.th/th/privacy-policy/>