

# การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

## วัตถุประสงค์

บริษัท ทูนคราต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 1) เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 3) เสนอคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

## หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ

### 1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ

- การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- การเสนอคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

#### 2.1 การเสนอวาระการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ณ วันเสนอวาระ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

#### 2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอชื่อบุคคล

#### 2.3 การเสนอคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

### 3. วิธีการในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยดำเนินการดังนี้

#### 3.1 การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

#### 3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- กรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 2 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562”
- ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 3 แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ทูนคราต จำกัด (มหาชน)” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

#### 3.3 การเสนอคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จำนวนหุ้นที่ถือครอง พร้อมคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

#### 4. ช่องทางการนำเสนอเอกสาร

• ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอตามแบบที่กำหนด รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง สามารถนำส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สำนักเลขานุการองค์กร  
บริษัท ทูนคริชาติ จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 โชนเอบี  
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สามารถส่งได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ผ่านช่องทาง ดังนี้
  - ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เลือกหัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” และเลือกหัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”
  - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ที่อยู่ตามข้อมูลข้างต้น)
  - ทางอีเมล : [tcap\\_ir@thanachart.co.th](mailto:tcap_ir@thanachart.co.th)

#### 5. เงื่อนไขในการพิจารณา

##### 5.1 การเสนอวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดตามข้อ 1 ถึงข้อ 4
- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการบรรจวาระการประชุม

##### 5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่บริษัทฯ กำหนด และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และประกาศทางการที่กำกับดูแลบริษัทฯ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

## 6. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

### 6.1 การเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณาก่อนเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาประชุมในเดือนธันวาคม 2561 โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

### 6.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- เลขานุการบริษัทจะนำรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะต้องเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน และจะเปิดเผยชื่อบุคคลที่เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

### 6.3 การเสนอคำถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท จะรวบรวมคำถาม/ข้อเสนอแนะ เสนอฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักเลขานุการองค์กร

โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3010-3012

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่น ๆ) : \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

\_\_\_\_\_

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง : \_\_\_\_\_ ณ วันที่ \_\_\_\_\_

3. เรื่องที่เสนอ : \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์ :  เพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ  เพื่อพิจารณา

รายละเอียด : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

มีเอกสารประกอบ  ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารประกอบการพิจารณา

• เอกสารของผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือรับมอบอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ หรือสำเนาใบหุ้น

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่น ๆ) : \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

\_\_\_\_\_

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง \_\_\_\_\_ ณ วันที่ \_\_\_\_\_

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

\_\_\_\_\_

4. เอกสารประกอบการพิจารณา

1. เอกสารของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้น

2. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

**แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)**

สำหรับติดรูปสี  
ขนาด 2 นิ้ว  
(รูปถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน)

1. ชื่อ - นามสกุล (1) ภาษาไทย \_\_\_\_\_ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_)  
(2) ภาษาอังกฤษ \_\_\_\_\_ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_)  
เลขประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร \_\_\_\_\_  
เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ) \_\_\_\_\_

2. วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

3. สัญชาติ \_\_\_\_\_ เพศ \_\_\_\_\_

4. ที่อยู่ปัจจุบัน \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
หมายเลขโทรศัพท์ \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_  
E-mail Address \_\_\_\_\_

5. สถานภาพการสมรส (โสด / สมรส (จดทะเบียน) / สมรส (ไม่จดทะเบียน) / หย่าร้าง / หม้าย) \_\_\_\_\_

5.1 ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส \_\_\_\_\_ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_)

สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_

เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ) \_\_\_\_\_

5.2 ชื่อ-นามสกุล บุตร/บุตรบุญธรรม \_\_\_\_\_ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_)

สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวประชาชน \_\_\_\_\_

เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ) \_\_\_\_\_

วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_

6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

6.1 คุณวุฒิทางการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ระดับการศึกษา	กลุ่มคุณวุฒิ	ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)

6.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.)

7. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง (กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน)	ตั้งแต่ปี (พ.ศ.)	ถึงปี (พ.ศ.)

7.1 หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

---



---

7.2 การดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือการดำรงตำแหน่งอื่นใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง (มี/ไม่มี) กรณีตอบว่า “มี” โปรดระบุตำแหน่งและโปรดชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

---



---

8. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

---



---

9. การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัทที่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุ้น

9.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจที่ 1

ลำดับ	ชื่อบริษัท	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภทธุรกิจ	ชื่อตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ	ประเภทของตำแหน่ง (ประธานกรรมการ/กรรมการที่ผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ)	ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

กลุ่มธุรกิจที่ 2

ลำดับ	ชื่อบริษัท	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภทธุรกิจ	ชื่อตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ	ประเภทของตำแหน่ง (ประธานกรรมการ/กรรมการที่ผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ)	ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

กลุ่มธุรกิจที่ 3

ลำดับ	ชื่อบริษัท	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภทธุรกิจ	ชื่อตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ	ประเภทของตำแหน่ง (ประธานกรรมการ/กรรมการที่ผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ)	ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง \_\_\_\_\_ กลุ่ม \_\_\_\_\_ บริษัท

รวมบริษัทที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่ผู้บริหาร \_\_\_\_\_ กลุ่ม

รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่ตนเองเป็นกรรมการ \_\_\_\_\_ บริษัท

คำชี้แจงเพิ่มเติม (กรณีเป็นบุคคลที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่ผู้บริหารในบริษัทอื่นมากกว่า 3 กลุ่ม หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โปรดชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## 9.2 บริษัทที่คู่สมรสเกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ	ได้รับเงินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

## 9.3 บริษัทที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อบุตร	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของ หุ้นที่ถือ	ได้รับเงินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า

(1.1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม

(1.2) กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน

(2) สำหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

(2.1) ให้จัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มีใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือว่าแต่ละบริษัท เป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจด้วย

(2.2) กรณีมีตำแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย

## 10. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

ศาล	สถานะในคดี (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง/ ผู้ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี)	ประเภทคดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย/ปกครอง)	ข้อหาหรือ ฐานความผิด	ทนายทนาย	เลขที่คดี	วันที่พิจารณา คดีล่าสุด	ผลคดี

11. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวน โดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น

หน่วยงานที่กล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/สอบสวน	เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/สอบสวน	วันที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/สอบสวน	สถานะ การสอบสวน	ผลการพิจารณา/ ผลการสอบสวน

12. ประวัติการถูกสอบสวน โดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน

หน่วยงานที่ สอบสวน	เรื่องที่ถูก สอบสวน	วันที่ถูก สอบสวน	ผู้สอบสวน	สถานะ การสอบสวน	ผลการสอบสวน

13. เอกสารประกอบการพิจารณา

- (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
- (2) หลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา
- (3) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form ตามเอกสารแนบ 4)
- (4) สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- (5) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือจากบริษัท ข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ
- (6) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)

14. คำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และประกาศทางการที่กำกับดูแลบริษัทฯ ซึ่งกำหนดในแบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบข้อมูลนี้และเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบ

ข้าพเจ้าตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการขอความเห็นชอบตามกฎหมาย และประกาศทางการและเปิดเผยข้อมูลในวาระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือ

แต่งตั้งกรรมการใหม่ (แล้วแต่กรณี) ในเอกสารการประชุมที่เสนอผู้ถือหุ้นหรือลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใด ตามกระบวนการที่พึงปฏิบัติเป็นการทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้น และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่.....

หมายเหตุ

1. กรณีช่องว่างในการระบุข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถจัดพิมพ์เอกสารเพิ่มเติมได้
2. บุคคลที่บริษัทฯ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... E-mail Address .....

**Company Testifying Form**  
**(Name of Company)**

Dated..... (วันที่พิมพ์เอกสาร)

The Governor, Bank of Thailand

I am Mr. / Ms. .... (ชื่อบุคคลที่ขอความเห็นชอบ) in charge of (position) take full responsibility on behalf of (name of company) to testify moral integrity, propriety and honesty of (name of person required). I therefore have thoroughly verified the information required by the Bank of Thailand and certify that the above-mentioned person

- has no evidence of dishonesty or financial irregularities.
- possesses appropriate qualifications.
- has practical experience in relevant environment.
- has proven ability to make sound decisions.
- has earned respect of the financial community.
- holds high integrity and respect for acceptable principles.
- has ability to undertake and complete a task in a proper way.
- has no criminal records. (State if any)
- has never been filed suit against by relevant authorities. (State if any)
- has never been fired, discharged or relieved of duty by any financial institution. (State of any)

Best regards,

(Signature).....

(Printed name).....

(Position).....

(Date).....



## แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด  
หมายเหตุ กฎหมายกำหนดให้ท่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ลำดับ	คุณสมบัติ	ใช่	ไม่ใช่
<b>คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไป</b>			
1	ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ		
2	ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น <u>เว้นแต่</u> จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง		
3	ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี		
4	ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริตไม่ว่าจะมีการรื้อการลงโทษหรือไม่ก็ตาม		
5	ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่		
6	ไม่เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต <u>เว้นแต่</u> จะได้รับยกเว้นจาก ธปท.		
7	ไม่เคยถูก ธปท. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์ <u>เว้นแต่</u> จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ธปท. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี		
8	ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่นในเวลาเดียวกัน <u>เว้นแต่</u> ได้รับยกเว้นจาก ธปท.		
9	ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี หรือผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด		
10	ไม่เป็นพนักงาน ธปท. หรือพ้นจากการเป็นพนักงานของ ธปท. ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของส่วนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด หรือในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสายงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดนโยบายกำกับดูแล หรือการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี		

ลำดับ	คุณสมบัติ	ใช่	ไม่ใช่
11	<p>ไม่เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่น เกินกว่า 3 กลุ่มธุรกิจในเวลาเดียวกัน โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการที่ทำหน้าที่บริหารในตำแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น</li> <li>2. กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร</li> <li>3. กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)</li> <li>4. กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <u>เว้นแต่</u> เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น <u>หมายเหตุ</u> นับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารและบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็น 1 กลุ่มธุรกิจ</li> </ol>		
12	<p>ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่รับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้</p>		
13	<p>ไม่เคยถูก ธปท. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่กำกับและควบคุมสถาบันการเงิน กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินและหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นๆ <u>เว้นแต่</u> ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด</p>		
14	<p>ไม่เคยถูกหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากที่ระบุในข้อ 13 กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริตทางการเงิน <u>เว้นแต่</u> ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด</p>		
15	<p>ไม่มี หรือไม่เคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ หรือการดำเนินกิจการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน</p>		
16	<p>ไม่มี หรือไม่เคยมีประวัติส่วนตัวหรือพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น</p>		
17	<p>ไม่มี หรือไม่เคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉล หรือไม่มีส่วนร่วม หรือไม่สนับสนุนให้เกิดการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ หรือไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)</p>		
18	<p>ไม่มี หรือไม่เคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแล หรือการปฏิบัติงานที่พึงกระทำตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือบริษัท ซึ่งทำให้สถาบันการเงิน หรือบริษัทฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ คู่มือการปฏิบัติงาน ภายใน ตลอดจนมติของคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาสินเชื่อ การตัดสินใจลงทุน หรือการดำเนินอื่นใด อันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจสถาบันการเงินหรือบริษัท หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินหรือบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าของธุรกิจสถาบันการเงินหรือบริษัท เช่น ทำให้การดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือทำให้ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น</p>		

ลำดับ	คุณสมบัติ	ใช่	ไม่ใช่
19	ไม่มี หรือไม่เคยมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง หรือมาตรฐานทางวิชาชีพอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน กำหนดมาตรฐานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การอำพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริง การจงใจหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นอันเป็นสาระสำคัญ การถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น		
20	ไม่มีปัญหาในการชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ หรือเข้าข่าย จัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ		
21	ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร		
22	ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท ซึ่งผลของการขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ หรือผู้บริหารจะแตกต่างกันตามลักษณะ การขาดความน่าไว้วางใจ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย การขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการบริษัทมหาชน		
23	ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา		
24	ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		
25	ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องคำ พิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน		
26	ไม่เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ประกาศรายชื่อ) หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง		
27	ไม่เคยมีประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ ถูกสอบสวน หรือไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวน โดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน เป็นต้น (รพท.อาจนำมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำรงตำแหน่งได้)		
28	ไม่เคยมีประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้าง หรือนายจ้างปัจจุบัน (รพท.อาจนำมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำรงตำแหน่งได้ กรณีเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต)		
<b>คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการอิสระ</b>			
1	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมการถือหุ้นของ ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย		

ลำดับ	คุณสมบัติ	ใช่	ไม่ใช่
2	ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท <u>เว้นแต่</u> จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จัดทำแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท หรือได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท		
3	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร <u>เว้นแต่</u> พ้นจากตำแหน่งหรือสถานะดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบต่อ ธปท. <u>หมายเหตุ</u> กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ 23 มิ.ย.2561 หากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม		
4	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ในบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร <u>หมายเหตุ</u> กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ 23 มิ.ย.2561 หากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปได้ไม่เกินวันที่ 1 พ.ค.2565		
5	ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย		
6	ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง) หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท <u>เว้นแต่</u> จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จัดทำแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท หรือได้รับการแต่งตั้ง <u>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</u> รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม โดยในการพิจารณาภาระหนี้ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน		



ลำดับ	คุณสมบัติ	ใช่	ไม่ใช่
7	ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ <u>เว้นแต่</u> จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จัดทำแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท หรือได้รับการแต่งตั้ง		
8	ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น <u>เว้นแต่</u> จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จัดทำแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท หรือได้รับการแต่งตั้ง		
9	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท		
10	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / ลูกจ้าง / พนักงาน / ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันที่มีนัยสำคัญ กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย		
11	ไม่มีธุรกิจ หรือไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ หรือไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างอิสระ		
<b>คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบ</b>			
1	เป็นกรรมการอิสระ		
2	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท		
3	ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
4	มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอ และเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ		

วันที่ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

เอกสารแนบท้าย

การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการบริษัทมหาชน  
(ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ  
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 มกราคม 2560)

ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น		หมายเหตุ
กรณีที่ 1	ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจที่ใช้บังคับทั่วไป ดังนี้	
1	เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ	
2	เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ จัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย ต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้	
	2.1 ทูจจริตต่อหน้าที่ หรือทูจจริต หลอกหลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน	
	2.2 บริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับ ดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการที่ไม่เหมาะสม	
	2.3 การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม หรือ เป็นการเอาเปรียบ	
3	เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุก หรือพ้นจากการรอ ลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	
	3.1 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้ กระทำโดยทูจจริต : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 281/2 วรรค 2 <sup>1)</sup>	
	3.2 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับ อนุญาต และเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 289 ประกอบ มาตรา 90 <sup>2)</sup> : พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 125 ประกอบมาตรา 16	
	3.3 การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 92 - 100 <sup>3)</sup>	
	3.4 ทูจจริตทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของประชาชน, ทูจจริตทำให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินของนิติบุคคล, ทำลายทรัพย์สินที่นิติบุคคลมีหน้าที่ดูแล, กระทำเพื่อ มิให้เจ้าหน้าที่ได้รับชำระหนี้, แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้, หลอกหลวงนิติบุคคล หรือ ผู้ถือหุ้นทำให้ขาดประโยชน์อันควรได้ : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 306 - 315 <sup>4)</sup>	
	3.5 ทูจจริตทำให้เสียหายแก่ลูกค้า พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 145 - 150 <sup>5)</sup>	

ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น		หมายเหตุ
4	เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี	
5	เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับป.ช. / ป.ป.ง. หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	
6	เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกรณีที่ 1 ข้อ 3 อันเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต.มีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล	การกล่าวโทษจะต้องผ่านกระบวนการสอบสวนการพิจารณาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
<b>กรณีที่ 2</b>	<b>ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจเนื่องจากมีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ดังนี้</b>	
1	<p><b>บุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะ</b></p> <p>1.1 การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 238 มาตรา 240 - 243 <sup>6)</sup></p> <p>1.2 การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 281/2 วรรค 1 <sup>7)</sup></p> <p>1.3 การแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 281/10 <sup>8)</sup></p> <p><b>จนเป็นเหตุให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ</b></p>	<p>การพ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/4 หรือมาตรา 89/6 <sup>9)</sup></p> <p>เนื่องจากมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกรณีที่ 2 ข้อ 1 ให้มีผลตามระยะเวลา ดังนี้</p>
	(1) กรณีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สำนักงาน ก.ล.ต.เป็นผู้กล่าวหาหรือดำเนินคดี	ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และมีผลไปจนกว่าจะพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว 3 ปี

ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ
<p>(2) กรณีคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำ มาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการแจ้ง เป็นหนังสือ</p>	<p>ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีการแจ้งเป็น หนังสือถึงกรณีดังกล่าว และมีผลไป จนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 3 ปี</p> <p>ในการกำหนดระยะเวลาการมีลักษณะขาดความน่า ไว้วางใจให้นำปัจจัยต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณา</p> <p>(1) บทบาทความเกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของ บุคคลที่ถูกพิจารณา</p> <p>(2) การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว</p> <p>(3) ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับ ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่พิจารณา</p> <p>(4) การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดทุน โดยรวม เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันไม่ให้เกิด ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมทำนองเดียวกันนั้นซ้ำอีก</p> <p>(5) พฤติกรรมอื่นของผู้ถูกพิจารณาที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานหรือขีดขวางการปฏิบัติงานของ สำนักงาน</p> <p>(6) ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึง ความไม่เหมาะสมที่จะเป็น กรรมการหรือผู้บริหาร ของบริษัท</p>
<p>(3) กรณีสำนักงาน ก.ล.ต.กล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน</p>	<p>ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงาน สอบสวน และมีผลไปจนกว่าจะเข้ากรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้</p> <p>(ก) พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง คดี หรือเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยก ฟ้อง</p> <p>(ข) พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอ ลงโทษมาแล้ว 3 ปี</p> <p>การกล่าวโทษจะต้องผ่านกระบวนการ การสอบสวนการพิจารณาตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>

ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น		หมายเหตุ
กรณีที่ 3	ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจที่มีอยู่แล้วก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะใช้บังคับ	
1	บุคคลใดถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกสำนักงานกล่าวโทษเป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเหตุให้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลว.23 เม.ย.2553 บุคคลนั้นยังคงเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศนี้ โดยยังคงต้องพ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/4 หรือมาตรา 89/6 ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้	