

## แบบแจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัท

[ชื่อบริษัท]

แจ้ง ณ วันที่ \_\_\_\_\_

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง

## กรณีเป็นกรรมการ

- [ ] ประธานกรรมการ
- [ ] ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- [ ] ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- [ ] กรรมการ
- [ ] กรรมการอิสระ
- [ ] กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

## กรณีเป็นผู้บริหาร

- [ ] ผู้บริหาร (ชื่อเรียกตำแหน่งในบริษัท) \_\_\_\_\_

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

## 1.1 ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย) :

คำนำหน้าชื่อ \_\_\_\_\_ ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

## ชื่อ / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):

คำนำหน้าชื่อ \_\_\_\_\_ ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_

## ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี) (ภาษาไทย)

คำนำหน้าชื่อ \_\_\_\_\_ ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_ วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล \_\_\_\_\_

คำนำหน้าชื่อ \_\_\_\_\_ ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_ วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล \_\_\_\_\_

## ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี) (ภาษาอังกฤษ)

คำนำหน้าชื่อ \_\_\_\_\_ ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_ วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล \_\_\_\_\_

คำนำหน้าชื่อ \_\_\_\_\_ ชื่อ \_\_\_\_\_ นามสกุล \_\_\_\_\_ วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล \_\_\_\_\_

(ให้ระบุข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล สำหรับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล ตั้งแต่บรรลุนิติภาวะ และโปรดแนบเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ดังกล่าว)

## 1.2 ประเภทบัตร

- [ ] บัตรประจำตัวประชาชน
- [ ] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)
- เลขที่บัตร : \_\_\_\_\_ วันที่หมดอายุ : \_\_\_\_\_

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

[ระบุชื่อ-สกุลของผู้บริหาร]

1.3 สัญชาติ : \_\_\_\_\_

1.4 วัน / เดือน / ปี เกิด : \_\_\_\_\_

1.5 ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

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

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

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

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

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

1.6 วุฒิการศึกษา

วุฒิกการศึกษาสูงสุด : [ ] ต่ำกว่าปริญญาตรี [ ] ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขาวิชาหลัก : \_\_\_\_\_ สถาบันการศึกษา : \_\_\_\_\_

วุฒิกการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) :

[ ] บัญชี สถาบันการศึกษา : \_\_\_\_\_

[ ] การเงิน สถาบันการศึกษา : \_\_\_\_\_

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร

ปีที่เข้ารับการอบรม

[ ] Director Certification Program (DCP) \_\_\_\_\_

[ ] Director Accreditation Program (DAP) \_\_\_\_\_

[ ] Audit Committee Program (ACP) \_\_\_\_\_

[ ] The Role of Chairman (RCP) \_\_\_\_\_

[ ] Finance for Non-Finance Director (FN) \_\_\_\_\_

[ ] Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) \_\_\_\_\_

[ ] Role of the Compensation Committee (RCC) \_\_\_\_\_

[ ] Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) \_\_\_\_\_

[ ] DCP Refresher Course \_\_\_\_\_

[ ] อื่นๆ (ระบุหลักสูตรล่าสุด) \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ใช่  ไม่ใช่

(2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน  ใช่  ไม่ใช่

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ หลอกลวง นอกรีต หรือทุจริต  ใช่  ไม่ใช่

(4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตาม กฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท  ใช่  ไม่ใช่

(5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูก เปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3)  ใช่  ไม่ใช่

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบ ว่า สำนักงานจะนำ ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการแสดงรายชื่อของข้าพเจ้าในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารด้วย

(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติดื้อหน้าในที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและ ผู้ถือหุ้น โดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือนอกรีตผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น

(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น

(4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมการอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่ แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อ ประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเองหรือ กระทำแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ ดังกล่าวของบุคคลอื่น

(5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเยี่ยง ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ที่ตนเป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิด ความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น

### ส่วนที่ 3: คำรับรอง

#### 3.1 คำรับรองของผู้บริหาร

- (ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือ ไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ
- (ข) ข้าพเจ้าทราบและยินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณารับรายชื่อบริษัทเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารที่สำนักงานจัดทำขึ้น และยินยอมให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อบริษัทและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- (ค) ข้าพเจ้ารับทราบว่า
1. สำนักงานจะแสดงรายชื่อของข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารก็ต่อเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยใด ๆ ต่อสำนักงานเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้าม
  2. การแสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร เป็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เท่านั้น มิได้เป็นการรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้าม นอกจากนี้ การแสดงรายชื่อดังกล่าวมิใช่การให้ความเห็นชอบผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แต่อย่างใด
  3. ในกรณีที่สำนักงานได้แสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารแล้ว และต่อมาภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่า ข้าพเจ้ามีลักษณะต้องห้าม สำนักงานอาจถอนรายชื่อข้าพเจ้าออกจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร นอกจากนี้ สำนักงานจะยกเลิกการแสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ในกรณีที่ข้าพเจ้าตาย หรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทซึ่งข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่สิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 เว้นแต่ในกรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากตำแหน่งหรือบริษัทสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานดังกล่าว สำนักงานอาจไม่ยกเลิกการแสดงรายชื่อ หากข้าพเจ้ายังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทอื่นที่ได้แจ้งชื่อข้าพเจ้าไว้เพื่อแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

---

## 3.2 คำรับรองของบริษัท

บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัทฉบับนี้แล้ว บริษัทไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ \_\_\_\_\_ เป็นผู้ประสานงานของบริษัทในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารรายดังกล่าว

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____

---

\* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)