

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 (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/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 ในความคิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ หลอกลวง น�อฉล หรือทุจริต ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- (4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตาม กฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- (5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูก เปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3) ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่ สำนักงานจะนำ ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการแสดงรายชื่อของข้าพเจ้าในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารด้วย

- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและ ผู้ถือหุ้นโดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือน�อฉลผู้อื่น หรือมีหรือเคยมี ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- (4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมการอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่ แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อ ประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเองหรือ กระทำแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการ กระทำ 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 ไปใช้ในการพิจารณาซื้อขายหรือข้าพเจ้าเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารที่สำนักงานจัดทำขึ้น 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)