

แบบแจ้งข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

[ชื่อบริษัท]

แจ้ง ณ วันที่ _____

ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง

กรณีเป็นกรรมการ

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

กรณีเป็นผู้บริหาร

- [] ผู้บริหาร (โปรดระบุชื่อเรียกตำแหน่งในบริษัท) _____

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-สกุลของกรรมการหรือผู้บริหาร]

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: (กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

1.6 วุฒิการศึกษา

วุฒิกศศึกษาสูงสุด : ☐ต่ำกว่าปริญญาตรี ☐ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขาวิชาหลัก : _____ สถาบันการศึกษา : _____

วุฒิกศศึกษาที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) :

☐ บัญชี _____ สถาบันการศึกษา : _____

☐ การเงิน _____ สถาบันการศึกษา : _____

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร

ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

☐ 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) _____

[ระบุชื่อ-สกุลของกรรมการหรือผู้บริหาร]

ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม

- (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มี ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
อำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวง นอจล หรือทุจริต
- (4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตาม ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
กฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- (5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูก ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
เปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3)

นอกจากลักษณะต้องห้ามที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่า สำนักงานจะนำ
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการแสดงรายชื่อของข้าพเจ้าในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารด้วย

- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ด้วยความระมัดระวัง (duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
กิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือนอจลผู้อื่น หรือมีหรือ
เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบ
ผู้ลงทุนหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- (4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนการกำหนดทางการเงินหรือผลการดำเนินงาน
ที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่
ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเองหรือกระทำแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
- (5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร
เชิงกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน ที่ตนเป็นหรือเคยเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัท
ดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อ
ชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น

ส่วนที่ 3: คำรับรอง

3.1 คำรับรองของกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือ ไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ

(ข) ข้าพเจ้าทราบและยินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบไปใช้ในการพิจารณาซื้อขายหรือข้าพเจ้าเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่สำนักงานจัดทำขึ้น และยินยอมให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อบริษัทและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

(ค) ข้าพเจ้ารับทราบว่า

1. สำนักงานจะแสดงรายชื่อของข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ก็ต่อเมื่อ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยใด ๆ ต่อบริษัทเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้าม
2. การแสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เท่านั้น มิได้เป็นการรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้าม นอกจากนี้ การแสดงรายชื่อดังกล่าวมิใช่การให้ความเห็นชอบกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แต่อย่างใด
3. ในกรณีที่สำนักงานได้แสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารแล้ว และต่อมาภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงต่อบริษัทว่า ข้าพเจ้ามีลักษณะต้องห้าม สำนักงานอาจถอนรายชื่อข้าพเจ้าออกจากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ สำนักงานจะยกเลิกการแสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ข้าพเจ้าตาย หรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทซึ่งข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ สิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 เว้นแต่ในกรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากตำแหน่งหรือบริษัทสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานดังกล่าว สำนักงานอาจไม่ยกเลิกการแสดงรายชื่อ หากข้าพเจ้ายังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทอื่นที่ได้แจ้งชื่อข้าพเจ้าไว้เพื่อแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

[ระบุชื่อ-สกุลของกรรมการและผู้บริหาร]

3.2 คำรับรองของบริษัท

บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฉบับนี้แล้ว
บริษัทไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ _____
_____ เป็นผู้ประสานงานของบริษัทในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
รายดังกล่าว

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

* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)