

**หนังสือแจ้งการมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รับความไว้วางใจเป็นกรรมการและผู้บริหารตามที่กำหนดในประกาศที่ กจ. 8/2553**

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัทได้แจ้งข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อสำนักงาน และสำนักงาน
ได้แสดงชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ นั้น

บริษัทขอรายงานว่า บริษัทได้รับทราบว่า [ระบุชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร]
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง [ระบุชื่อตำแหน่ง] ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแสดงชื่อ
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 ดังนี้

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 1

☐ เป็นบุคคลล้มละลาย
☐ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
☐ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่
และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศ
ที่ กจ. 8/2553

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 2

☐ อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศ
หรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือ
อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการ
รอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง

หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า

☐ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

☐ เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3¹

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่แจ้งข้างต้นมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(_____)²
วันที่ _____

¹ ในกรณีที่บริษัทพบเหตุอันควรเชื่อว่ากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีพฤติกรรมที่อาจเข้าลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 3 ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ที่ กจ. 8/2553 บริษัทอาจรายงานกรณีดังกล่าวต่อสำนักงานด้วยก็ได้ โดยบริษัทอาจบรรยายลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเท่าที่สามารถระบุได้

² ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)