

*ในการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่งแบบ 35-E1 ต่อสำนักงาน ขอให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และพิมพ์แบบ 35-E1 ที่ได้กรอกข้อมูลจากระบบดังกล่าวแล้วเพื่อลงนามและนำส่งต่อสำนักงานเท่านั้น*

แบบ 35-E1

แบบแจ้งข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

[ชื่อบริษัท]

แจ้ง ณ วันที่

ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง

กรณีเป็นกรรมการ

☐ ประธานกรรมการ

☐ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

☐ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

☐ กรรมการ

☐ กรรมการอิสระ

☐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรณีเป็นผู้บริหาร

☐ ผู้บริหาร (โปรดระบุชื่อเรียกตำแหน่งในบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ / ชื่อสกุล (ภาษาไทย) :

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

ชื่อ / ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ):

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

ชื่อ / ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี) (ภาษาไทย)

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล

ชื่อ / ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี) (ภาษาอังกฤษ)

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล

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

1.2 ประเภทบัตร

☐ บัตรประจำตัวประชาชน

☐ หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)

เลขที่บัตร : วันที่หมดอายุ :

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

[ระบุชื่อ-ชื่อสกุลของกรรมการหรือผู้บริหาร]

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

วุฒิกศศึกษาสูงสุด : [] ต่ำกว่าปริญญาตรี [x] ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขาวิชาหลัก : _____ สถาบันการศึกษา : _____

วุฒิกศศึกษาที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) :

[] บัญชี _____ สถาบันการศึกษา : _____

[] การเงิน _____ สถาบันการศึกษา : _____

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร

ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

[] Director Certification Program (DCP) _____

[] Director Accreditation Program (DAP) _____

[x] 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-ชื่อสกุลของกรรมการหรือผู้บริหาร]

ส่วนที่ 2 : ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 1

- (1) เป็นบุคคลล้มละลาย [] ใช่ [] ไม่ใช่
- (2) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ [] ใช่ [] ไม่ใช่
- (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน หรืออยู่ระหว่าง
ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ
หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา
ให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการ
รอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 [] ใช่ [] ไม่ใช่

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มที่ 2

- (1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน [] ใช่ [] ไม่ใช่
ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี
อันเนื่องมาจากรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่าง
ถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน
หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา
ให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษ
มาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงาน
ที่มีลักษณะหลอกลวง น้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้น
เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า

[ระบุชื่อ-ชื่อสกุลของกรรมการหรือผู้บริหาร]

- (2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้ ☐ใช่ ☐ไม่ใช่
 รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษ
 มาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการ
 บริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- (3) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย ☐ใช่ ☐ไม่ใช่
 เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกฎหมายว่าด้วย
 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่น
 ในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง
 ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

นอกจากลักษณะขาดความน่าไว้วางใจที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่
 สำนักงานจะนำพฤติกรรมดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการแสดงรายชื่อของข้าพเจ้าในระบบข้อมูล
 รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ด้วย

- (1) มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่อ
 อย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับ
 ความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
- (2) มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัท หรือ
 บริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ
 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ
 การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำ เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น
 หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ
 หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริง
 ที่ควรต้องแจ้งนั้น
- (3) มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
 หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

[ระบุชื่อ-ชื่อสกุลของกรรมการหรือผู้บริหาร]

ส่วนที่ 3: คำรับรองและคำยินยอม

3.1 คำรับรองและคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ

(ข) ข้าพเจ้าทราบและยินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบไปใช้ในการพิจารณาซื้อขายหรือข้าพเจ้าเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่สำนักงานจัดทำขึ้น และยินยอมให้สำนักงานเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจต่อบริษัทและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

(ค) ข้าพเจ้ารับทราบว่า

1. สำนักงานจะแสดงรายชื่อของข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยใด ๆ ต่อสำนักงานเกี่ยวกับการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
2. การแสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เป็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เท่านั้น มิได้เป็นการรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ นอกจากนี้ การแสดงรายชื่อดังกล่าวมิใช่การให้ความเห็นชอบกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แต่อย่างใด
3. ในกรณีที่สำนักงานได้แสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้ว และต่อมาภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่า ข้าพเจ้ามีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ สำนักงานอาจถอนรายชื่อข้าพเจ้าออกจากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ นอกจากนี้ สำนักงานจะยกเลิกการแสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในกรณีที่ข้าพเจ้าตาย หรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทซึ่งข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ สิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 เว้นแต่ในกรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากตำแหน่งหรือบริษัทสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานดังกล่าว สำนักงานอาจไม่ยกเลิกการแสดงรายชื่อ หากข้าพเจ้ายังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทอื่นที่ได้แจ้งชื่อข้าพเจ้าไว้เพื่อแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

[ระบุชื่อ-ชื่อสกุลของกรรมการและผู้บริหาร]

3.2 คำรับรองของบริษัท

บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฉบับนี้แล้ว บริษัทไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ _____ เป็นผู้ประสานงานของบริษัทในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าว

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

* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)