

\*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 (เฉพาะกรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

เลขที่บัตร :

วันที่หมดอายุ :

(โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทาง)

[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: (กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)

1.6 วุฒิการศึกษา

วุฒิกการศึกษาสูงสุด : [ ] ต่ำกว่าปริญญาตรี [ ] ปริญญาตรีขึ้นไป

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

วุฒิกการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 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) \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ 2 : ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

1. เป็นบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
  - (1) เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ [] ใช่ [] ไม่ใช่
  - (2) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
    - (ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน [] ใช่ [] ไม่ใช่
    - (ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม [] ใช่ [] ไม่ใช่
    - (ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ [] ใช่ [] ไม่ใช่
  - (3) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
    - (ก) ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 [] ใช่ [] ไม่ใช่
    - (ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 [] ใช่ [] ไม่ใช่
  - (4) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี [] ใช่ [] ไม่ใช่
  - (5) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน [] ใช่ [] ไม่ใช่

[ระบุชื่อ-ชื่อสกุลของกรรมการหรือผู้บริหาร]

(6) เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม (3) อันเป็นเหตุ  ใช่  ไม่ใช่ ให้สำนักงานมีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล

2. เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 238 มาตรา 240 ถึงมาตรา 243 มาตรา 281/2 วรรคหนึ่ง และมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 จนเป็นเหตุให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สำนักงาน  ใช่  ไม่ใช่ เป็นผู้กล่าวหาหรือดำเนินคดี และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่พ้นโทษจำคุก หรือพ้นจากการรอลงโทษ
- (2) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งให้นำมาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับโดยมีการแจ้งเป็นหนังสือ และยังไม่พ้นระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด (สูงสุดไม่เกิน 3 ปี)  ใช่  ไม่ใช่
- (3) ถูกสำนักงานกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  ใช่  ไม่ใช่ (หากตอบ “ใช่” โปรดกรอกข้อมูลตาม (ก) หรือ (ข) ด้วย)
- (ก) คดียังไม่ยุติ (หากพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาล  ใช่  ไม่ใช่ มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง จะไม่เข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ)
- (ข) พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี  ใช่  ไม่ใช่

3. ถูกเปรียบเทียบความผิดโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบหรือถูกสำนักงานกล่าวโทษ  ใช่  ไม่ใช่ เป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเหตุให้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 และยังไม่ครบกำหนดเวลาหรือยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว

### ส่วนที่ 3: คำรับรองและคำยินยอม

#### 3.1 คำรับรองและคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ

(ข) ข้าพเจ้าทราบและยินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบไปใช้ในการพิจารณาซื้อขายชื่อข้าพเจ้าเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่สำนักงานจัดทำขึ้น 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

เพื่อประโยชน์ในการยื่นแบบแจ้งข้อมูลฉบับนี้ทางไปรษณีย์ ข้าพเจ้าขอรับการแจ้งผลและการติดต่อของสำนักงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยถือเป็นการติดต่ออย่างเป็นทางการกับข้าพเจ้าแล้ว นอกจากนี้ หากปรากฏว่าการยื่นแบบแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน และสำนักงานได้แจ้งประเด็นที่ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าขอรับความไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งนั้น รวมทั้งยอมรับกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขแบบแจ้งข้อมูลหรือนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทุกประการ

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

\* ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)