

หนังสือแจ้งการมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม  
ที่จะได้รับความไว้วางใจเป็นกรรมการและผู้บริหารตามที่กำหนดในประกาศ ที่ กจ. 3/2560

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัทได้แจ้งข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อสำนักงาน และสำนักงาน  
ได้แสดงชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของ  
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ นั้น

บริษัทขอรายงาน ว่า บริษัทได้รับทราบ ว่า \_\_\_\_\_ [ระบุชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร]  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง \_\_\_\_\_ [ระบุชื่อตำแหน่ง] \_\_\_\_\_ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแสดงชื่อ  
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะ  
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

2. เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ  
หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงิน  
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาเป็นกรรมการ  
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้อง  
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้

- การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงาน

กำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม

- การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ

3. เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี

ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มี ลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อ โกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มี ลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อ โกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. 2546

4. เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อ โกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา ให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี

5. เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่น ในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

6. เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม 3. อันเป็นเหตุ ให้สำนักงานมีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงาน สอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล

7. บุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 238 มาตรา 240 ถึง มาตรา 243 มาตรา 281/2 วรรคหนึ่ง และมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติและตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 จนเป็นเหตุ ให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สำนักงาน เป็นผู้กล่าวหาหรือดำเนินคดีและยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษ

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำมาตรการลงโทษ ปรับทางแพ่งมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการแจ้งเป็นหนังสือและยังไม่พ้นระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด (สูงสุดไม่เกิน 3 ปี)

สำนักงานกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน และ

คดียังไม่ยุติ (หากพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลมีคำพิพากษา ถึงที่สุดให้ยกฟ้อง จะไม่เข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ) หรือ

พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี

□ 8. ถูกเปรียบเทียบความผิด โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ หรือถูกสำนักงานกล่าวโทษ เป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเหตุให้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 และยังไม่ครบกำหนดเวลาหรือยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามที่แจ้งข้างต้นมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

( )<sup>1</sup>  
วันที่ \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)