

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 ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ 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 ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ 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)