

แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ (ไทย)

(English)

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ [] กรรมการ [] กรรมการอิสระ

คำอธิบาย : โปรดทำเครื่องหมาย "/" ในช่องคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน (หมวดที่ 1, 2, 4 และ 5: ตอบ "ใช่" = มีคุณสมบัติ / หมวดที่ 3: ตอบ "ใช่" = มีลักษณะต้องห้าม)

หมวดที่ 1 : คุณสมบัติทั่วไป

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ใช่หรือไม่		
2	มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการที่จะบริหารงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นบุคคลที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ใช่หรือไม่		

หมวดที่ 2 : คุณสมบัติกรรมการอิสระ (ตอบเฉพาะกรณีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ)

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ใช่หรือไม่ (คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด)		
2	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ใช่หรือไม่		
3	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ใช่หรือไม่		
4	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ใช่หรือไม่		
5	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ใช่หรือไม่		
6	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ใช่หรือไม่		
7	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่หรือไม่		
8	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการดังกล่าว ใช่หรือไม่		
9	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ใช่หรือไม่		
10	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระครั้งแรก (ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท) ใช่หรือไม่		

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ (ไทย)

หมวดที่ 3 : ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัท
คำอธิบายเพิ่มเติม : หากมีลักษณะต้องห้าม ให้ตอบว่า "ใช่" / หากไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ตอบว่า "ไม่ใช่"

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม่		
2	เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรืออยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ใช่หรือไม่		
3	เป็นข้าราชการการเมือง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ใช่หรือไม่		
4	เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ใช่หรือไม่		
5	มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามมาตรา 89/3 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือเคยถูกลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การใช้ข้อมูลภายใน หรือการสร้างราคาหลักทรัพย์ ใช่หรือไม่		
6	มีประวัติการบริหารและผลงานในอดีตเสียหาย หรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่		
7	เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง หรือเคยมีพฤติกรรมการทำงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่		
8	เคยทำหรือเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดใดๆ ที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงใดๆ หรือการกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ใช่หรือไม่		
9	มีปัญหาในการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยสถาบันการเงิน ใช่หรือไม่		
10	อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม ใช่หรือไม่		
11	เป็นบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช่หรือไม่		
12	เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองฯ (กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย) ใช่หรือไม่		
13	เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดฐานฟอกเงิน ใช่หรือไม่		
14	เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด หรือถูกลงโทษทางปกครอง ในความผิดเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชัน ใช่หรือไม่		

แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ (ไทย)

หมวดที่ 4 : การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ใช่หรือไม่		
2	ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น ใช่หรือไม่ (หากตอบ "ไม่ใช่" โปรดระบุรายละเอียด เพื่อแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด)		
3	ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการที่มีบริษัทเป็นคู่ความในคดี ใช่หรือไม่		
4	ไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือรายการใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ใช่หรือไม่ (หากมี โปรดระบุ)		

หมวดที่ 5 : คุณสมบัติอื่น ๆ

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ และอุทิศตนเพื่อความสำเร็จขององค์กรและประโยชน์ส่วนรวม ใช่หรือไม่		
2	เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ใช่หรือไม่		

นิยามที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(ก) บริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ

(ข) บริษัทที่บริษัทตามข้อ (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตามข้อ (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตามข้อ (ข)

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือ บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ถือหุ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

อำนาจควบคุมกิจการ หมายถึง การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่า 50% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม

(3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม

บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551)

ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอดจากผู้บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ และได้รับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัทแล้ว

ลงชื่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่