

การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบจริยธรรมทางวิชาชีพ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และความสำคัญต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย อีกทั้งคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ทันเวลาและมีความโปร่งใส ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร ธนาคารมีแนวทางที่ชัดเจนในการกำนกรองระเบียบวาระที่เสนอว่าเกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคารและเป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่างแท้จริง ธนาคารจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกำนกรองเรื่องที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่างแท้จริง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

(1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- ถือหุ้นในธนาคารตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังมีหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) **การเสนอระเบียบวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยดำเนินการดังนี้

- กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” (ตามเอกสารแนบ 1)
“ผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมว่าถูกต้องครบถ้วนและยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้”
- จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่ธนาคารกำหนด โดยจะต้องส่งถึงธนาคารภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นจะต้องนำส่งในเวลาทำการของธนาคารระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ธนาคารจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2563

| |
|--|
| เลขานุการบริษัท ฝ่ายเลขานุการบริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 |
|--|

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ธนาคารจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผู้ถือหุ้นได้จัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
2. เรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับของทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
3. เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและต่อการดำเนินงานของธนาคาร
4. เรื่องที่อยู่ในวิสัยที่ธนาคารจะดำเนินการได้
5. เรื่องที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีควมจำเป็นและสมควรที่จะต้องบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและ

6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องมีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ (2) 1 – 6 เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นโดยมติของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่ระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายแต่เป็นเรื่องเดียวกันหรืออยู่ในเรื่องที่จะนำมาพิจารณารวมกันได้ คณะกรรมการธนาคารอาจนำมารวมเป็นวาระเดียวกัน

เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคารสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารภายในเดือนมีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

(3) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- ก. ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- กรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ตามเอกสารแนบ 2) ”

“ ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องรับรองข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมว่าถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ”

- ข. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนในแบบฟอร์มทั้ง 2 แบบ (ตามเอกสารแนบ 3-4) ดังต่อไปนี้

- แบบที่ 1 “ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ”
แบบที่ 2 “ หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ ”

“ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องลงนามรับรองยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารและรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลที่ได้ให้ไว้ว่าถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้ ”

- จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่ธนาคารกำหนดในข้อ ก. และ ข. โดยจะต้องส่งถึงธนาคารภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น

จะต้องนำส่งในเวลาทำการของธนาคารระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ธนาคารจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 14
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารต่อไปโดยมติของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นที่สุด

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารภายในเดือนมีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

.....

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1: แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- เอกสารแนบ 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- เอกสารแนบ 3: แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- เอกสารแนบ 4: หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ _____

ชื่อ – นามสกุลของผู้ถือหุ้น : _____

ที่อยู่ : _____

โทรศัพท์ : _____

โทรสาร : _____

E-mail : _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

เรื่องที่เสนอ : _____

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

รายละเอียด : มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันที่ _____

ชื่อ – นามสกุลของผู้ถือหุ้น : _____

ที่อยู่ : _____

โทรศัพท์ : _____

โทรสาร : _____

E-mail: _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/.....) _____

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ชื่อ - ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย..... (ชื่อสกุลเดิม.....)
(2) ภาษาอังกฤษ..... (ชื่อสกุลเดิม.....)
เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ).....
2. ชื่อตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุให้ตรงกับตำแหน่งในหนังสือขอความเห็นชอบ)
ประเภทกรรมการ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
ประเภทการขอความเห็นชอบ (รายเดิม/รายใหม่)
3. วันเดือนปีเกิด.....อายุ.....ปี
4. สัญชาติ..... เพศ
5. ที่อยู่ปัจจุบัน/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
เลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....
เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... E-mail address.....
6. สถานภาพการสมรส (โสด/สมรส(จดทะเบียน) /สมรส(ไม่จดทะเบียน) /หย่าร้าง/หม้าย)
 - 6.1 ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี))
สถานที่ทำงาน สัญชาติ
 - เลขประจำตัวประชาชน
 - เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ).....
 - 6.2 ชื่อ-นามสกุลบุตร/บุตรบุญธรรม (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี))
สถานที่ทำงาน..... สัญชาติ
 - เลขประจำตัวประชาชน
 - เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ).....
 - วันเดือนปีเกิด

7. หน้าที่เพิ่มเติมในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ถ้ามี)

| ชื่อคณะกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------|---------|
| | |

8. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

8.1 คุณวุฒิทางการศึกษา

| ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา | ระดับการศึกษา | กลุ่มคุณวุฒิ | ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.) |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| | | | |

8.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

| ชื่อหลักสูตร | ผู้จัดหลักสูตร | ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.) |
|--------------|----------------|----------------------|
| | | |

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

| ชื่อสถานที่ทำงาน | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง (กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน) | ตั้งแต่ปี (พ.ศ.) | ถึงปี (พ.ศ.) |
|------------------|--------------|--|------------------|--------------|
| | | | | |

9.1 หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

.....

.....

.....

9.2 การดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือการดำรงตำแหน่งอื่นใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง (มี/ไม่มี) กรณีตอบว่า “มี” โปรดระบุตำแหน่ง และโปรดชี้แจงแนวทางดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

.....

.....

.....

10. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน

.....

11. การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัท
ที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุ้น

11.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจที่ 1

| ลำดับ | ชื่อ บริษัท | บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์ ทั้งในและ ต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่) | ประเภท ธุรกิจ | ชื่อ ตำแหน่ง | ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.) | ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ | ประเภทของ ตำแหน่ง (ประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ) | ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่) |
|-------|----------------|--|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | | | | | | |

กลุ่มธุรกิจที่ 2

| ลำดับ | ชื่อ บริษัท | บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์ ทั้งในและ ต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่) | ประเภท ธุรกิจ | ชื่อ ตำแหน่ง | ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.) | ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ | ประเภทของ ตำแหน่ง (ประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ) | ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่) |
|-------|----------------|--|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | | | | | | |

กลุ่มธุรกิจที่ 3

| ลำดับ | ชื่อ บริษัท | บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์ ทั้งในและ ต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่) | ประเภท ธุรกิจ | ชื่อ ตำแหน่ง | ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.) | ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ | ประเภทของ ตำแหน่ง (ประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ) | ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่) |
|-------|----------------|--|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | | | | | | |

รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัท

รวมบริษัทที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กลุ่ม

รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่ตนเองเป็นกรรมการ บริษัท

คำชี้แจงเพิ่มเติม (กรณีเป็นบุคคลที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในบริษัทอื่นมากกว่า 3 กลุ่ม หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โปรดชี้แจงแนวทางดำเนินการ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

.....

.....

.....

11.2 บริษัทที่คู่สมรสเกี่ยวข้อง

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง | ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.) | ร้อยละของหุ้น ที่ถือ | ได้รับสินเชื่อกจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่) |
|-------|------------|--------------|---------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | |

11.3 บริษัทที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

| ลำดับ | ชื่อบุตร | ชื่อบริษัท | ประเภท ธุรกิจ | ตำแหน่ง | ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.) | ร้อยละของหุ้น ที่ถือ | ได้รับสินเชื่อกจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่) |
|-------|----------|------------|------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | |

หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า

- (1.1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม
- (1.2) กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
- (2) สำหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง
 - (2.1) ให้จัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือว่าแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจด้วย
 - (2.2) กรณีมีตำแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย

12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

| ศาล | สถานะในคดี (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง/ ผู้ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี) | ประเภทคดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย/ ปกครอง) | ข้อหาหรือ ฐาน ความผิด | ทุนทรัพย์ | เลขที่คดี | วันที่พิจารณา คดีแล้วสุด | ผลคดี |
|-----|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | |

13. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น

| หน่วยงานที่กล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/สอบสวน | เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/สอบสวน | วันที่ถูกกล่าวโทษ/ร้อง ทุกข์/สอบสวน | สถานะ การสอบสวน | ผลการพิจารณา/ ผลการสอบสวน |
|--|---|--|--------------------|------------------------------|
| | | | | |

14. ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน (หากมีประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ให้สถาบันการเงินยื่นเอกสารตามข้อ 15 (8) ด้วย)

| หน่วยงานที่ สอบสวน | เรื่องที่ถูก สอบสวน | วันที่ถูก สอบสวน | ผู้สอบสวน | สถานะ การสอบสวน | ผลการสอบสวน |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | | | |

15. เอกสารประกอบการพิจารณา (ใช้เอกสารที่เคยส่งมาแล้ว / มีเอกสารเพิ่มเติม / ไม่มี เนื่องจาก.....)

- (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
- (2) หลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา
- (3) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิม (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form)
- (4) สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- (5) รายละเอียดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ
- (6) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอ
ความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้า
ข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ
- (7) แบบรับทราบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ (กรณีขอความเห็นชอบดำรงตำแหน่งกรรมการ)

- (8) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่ง
- (8.1) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการสรรหา หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และ
- (8.2) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงิน หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
- ทั้งนี้ สำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือยืนยันเจตนาขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่สำนักงานภูมิภาค (Regional Office) หรือสำนักงานใหญ่ แทนได้
- (9) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)

16. คำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

- (1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามใด ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีความต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- (1.1) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
- (1.2) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
- (1.3) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
- (1.4) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- (2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติ และเปิดเผยข้อมูลข้างต้นต่อหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือธุรกิจทางการเงิน ตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

- (3) ข้าพเจ้ายินยอมพ้นจากตำแหน่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดยเร็ว โดยข้าพเจ้าจะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้
- (3.1) หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีลักษณะตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นในข้อ (1) ตามที่ ข้าพเจ้าได้ให้การรับรองไว้ เว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการมีลักษณะตามข้อ (1.1) ไม่ได้แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือ
- (3.2) หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือหากข้าพเจ้าได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วและต่อมาถูกสอบสวนโดยธนาคาร/บริษัทที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอยู่ ข้าพเจ้าจะดำเนินการให้มีหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 15 (8) และยื่นต่อฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเริ่มกระบวนการสอบสวน แล้วแต่วันใดถึงก่อน

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยจะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ลงชื่อ.....(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ)

(.....)

วันที่.....

หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ

ข้าพเจ้า..... (ชื่อ-สกุลเดิม)..... (ถ้ามี)
 ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น..... ของบริษัท.....
 ตั้งแต่วันที่..... ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าและรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง.....

1.2 สัญชาติปัจจุบัน.....อดีต (ถ้ามี).....

1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ.....ปี

1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน.....

1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

1.6 วุฒิการศึกษา.....

1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ปี พ.ศ.)

1.8 ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ
 ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาโทษ)

1.9 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียนนี้

| | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % ของจำนวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท จดทะเบียน |
|-----------------------------|---------------------|---|
| ข้าพเจ้า | | |
| คู่สมรส (ชื่อ-สกุล) | | |
| ชื่อ-สกุล | | |
| ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) | | |

| | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน |
|--|---------------------|---|
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล /อายุ) | | |
| 1.อายุ.....ปี | | |
| 2.อายุ.....ปี | | |
| 3.อายุ.....ปี | | |
| นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

1.10 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่ยื่นคำขอหรือบริษัทจดทะเบียน ณ วันที่..... (ระบุให้สอดคล้องกับหลักการของสำนักงาน ก.ล.ต.)

1.10.1 ชื่อบริษัท..... จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้นคิดเป็น% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

1.10.2 ชื่อบริษัท..... จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้นคิดเป็น% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

1.10.3 ชื่อบริษัท..... จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้นคิดเป็น% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย)

2. ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. ข้าพเจ้าในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็น (เฉพาะกรรมการตรวจสอบ)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมครั้งที่... เมื่อวันที่

ขอรับรองเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า

3.1 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.2 ข้าพเจ้าเข้าใจดีในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบตามที่

คณะกรรมการบริษัท ประกาศแต่งตั้งและกำหนดไว้

3.3 ข้าพเจ้าเข้าใจดีในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.4 ข้าพเจ้า

ไม่มี

มี (โปรดระบุข้อมูลในข้อ 1.6 และ 1.7)

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้ไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

คำรับรองและประวัติของข้าพเจ้านี้ให้ไว้เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ..... (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ)

(.....)