

การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

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

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคาร ธนาคารมีแนวทางที่ชัดเจนในการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เสนอว่าเกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคารและเป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่างแท้จริง ธนาคารจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่างแท้จริง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

(1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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

(2) **การเสนอระเบียบวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยดำเนินการดังนี้

- กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” (ตามเอกสารแนบ 1)
“ผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องรับรองข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมว่าถูกต้องครบถ้วนและยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้”
- จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่ธนาคารกำหนด โดยจะต้องส่งถึงธนาคารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นจะต้องนำส่งในเวลาทำการของธนาคารระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ธนาคารจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เลขานุการบริษัท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 21 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. เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและการดำเนินงานของธนาคาร
4. เรื่องที่อยู่ในวิสัยที่ธนาคารจะดำเนินการได้
5. เรื่องที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควรที่จะต้องบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและ
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องมีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ (2) 1 – 6 เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นโดยมติของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่ระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายแต่เป็นเรื่องเดียวกันหรืออยู่ในเรื่องที่จะนำมาพิจารณารวมกันได้ คณะกรรมการธนาคารอาจนำมารวมเป็นวาระเดียวกัน

เรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคารสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารภายในเดือนมีนาคม 2568 ทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

(3) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ก. ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- กรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ตามเอกสารแนบ 2) ”

“ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องรับรองข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมว่าถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้”

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

แบบที่ 1 “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ”
(ตามเอกสารแนบ 3)

แบบที่ 2 “หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ ” (ตามเอกสารแนบ 4)

“บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องลงนามรับรองยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารและรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลที่ได้ให้ไว้ว่าถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้”

- จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่ธนาคารกำหนดในข้อ ก. และ ข. โดยจะต้องส่งถึงธนาคารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น จะต้องนำส่งในเวลาทำการของธนาคารระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ธนาคารจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เลขานุการบริษัท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารต่อไปโดยมติของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นที่สุด

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารภายในเดือนมีนาคม 2568 ทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

.....

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1: แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- เอกสารแนบ 2: แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เอกสารแนบ 3: แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- เอกสารแนบ 4: หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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 หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ติดรูปสี่
ขนาด 2 นิ้ว

1. ชื่อ - นามสกุล
 - 1.1 ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ - นามสกุล
(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)
 - 1.2 ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.) ชื่อ - นามสกุล
(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)
 - เลขประจำตัวประชาชน
 - เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ).....
2. ชื่อตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบุให้ตรงกับตำแหน่งในหนังสือขอความเห็นชอบ)
ประเภทกรรมการ (กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)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
(1) ภาษาไทย (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)
(2) ภาษาอังกฤษ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)
สัญชาติ.....
เลขประจำตัวประชาชน

6.2 ชื่อ-นามสกุลบุตร/บุตรบุญธรรม (เฉพาะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

(1) ภาษาไทย (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)

(2) ภาษาอังกฤษ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี).....)

สัญชาติ.....

เลขประจำตัวประชาชน

เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ).....

วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.).....

7. หน้าที่เพิ่มเติมในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ถ้ามี)

ชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง

8. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

8.1 คุณวุฒิทางการศึกษา (ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป โดยเรียงลำดับจากล่าสุด)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ระดับการศึกษา	กลุ่มคุณวุฒิ/สาขาวิชาชีพ

8.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ

(กรอกเฉพาะกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.)

9. ประสบการณ์การทำงาน

9.1 ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (10 ปีย้อนหลัง โดยเรียงลำดับจากล่าสุด)

ชื่อสถานที่ ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง (กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน)	ตั้งแต่ปี (พ.ศ.)	ถึงปี (พ.ศ.)

9.2 การดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือการดำรงตำแหน่งอื่นใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่ง

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง (มี/ไม่มี) กรณี
ตอบว่า “มี” โปรดระบุตำแหน่ง และโปรดชี้แจงแนวทางดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

.....
.....

10. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน

11. การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัท
ที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

11.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจที่ 1

ลำดับ	ชื่อ บริษัท	บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์ ทั้งในและ ต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภท ธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ	เป็นประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม (ใช่/ไม่ใช่)	ได้รับสินเชื่จาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

กลุ่มธุรกิจที่ 2

ลำดับ	ชื่อ บริษัท	บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์ ทั้งในและ ต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภท ธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ	เป็นประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม (ใช่/ไม่ใช่)	ได้รับสินเชื่จาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

กลุ่มธุรกิจที่ 3

ลำดับ	ชื่อ บริษัท	บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์ ทั้งในและ ต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภท ธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละ ของหุ้น ที่ถือ	เป็นประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม (ใช่/ไม่ใช่)	ได้รับสินเชื่จาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง.....กลุ่ม.....บริษัท

รวมบริษัทที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กลุ่ม

รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่ตนเองเป็นกรรมการ บริษัท

คำชี้แจงเพิ่มเติม (กรณีเป็นบุคคลที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในบริษัทอื่นมากกว่า 3 กลุ่มธุรกิจ หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โปรดชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อให้คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)

.....
.....

11.2 บริษัทที่คู่สมรสเกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้น ที่ถือ	ได้รับสินเชื่จาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความ เห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

11.3 บริษัทที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อบุตร	ชื่อบริษัท	ประเภท ธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้น ที่ถือ	ได้รับสินเชื่จาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความ เห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

12. ประวัติการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (ทั้งในและต่างประเทศ) (หากไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)

ศาล/ อัยการ/ ตำรวจ	สถานะในคดี (จำเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี)	ประเภทคดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย/ ปกครอง/อื่น ๆ)	ข้อหา หรือฐาน ความผิด	ทุนทรัพย์/ ค่าเสียหาย ที่เรียกร้อง ได้ในคดี	เลขที่คดี	วันที่พิจารณา คดีล่าสุด/วันที่ ศาลมีคำ พิพากษาถึง ที่สุด	ผลคดี

13. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี การถูกลงโทษ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวน โดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศเช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น (หากไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”)

หน่วยงานที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/ สอบสวน/ลงโทษ	เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/ สอบสวน/ลงโทษ	วันที่ถูกกล่าวโทษ/ร้อง ทุกข์/ดำเนินคดี/ สอบสวน/ลงโทษ	สถานะ การดำเนินคดี/ การสอบสวน/ ลงโทษ	ผลการดำเนินคดี/ การสอบสวน/ ลงโทษ

14. ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน (หากมีประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้าง ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต ให้สถาบันการเงิน/บริษัทยื่นเอกสารตามข้อ 15.6 ด้วย)

หน่วยงานที่ สอบสวน	เรื่องที่ถูกสอบสวน	วันที่ถูก สอบสวน	ผู้สอบสวน	สถานะ การสอบสวน	ผลการสอบสวน

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

- 15.1 สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- 15.2 โครงสร้างองค์กร และรายละเอียดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอความเห็นชอบ
- 15.3 โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการสถาบันการเงิน/บริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรณีขอความเห็นชอบกรรมการ)
- 15.4 หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบทั้งในและต่างประเทศ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์และภาวะผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing)
- 15.5 รายละเอียดการให้สินเชื่อ การทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้ ที่สถาบันการเงินหรือบริษัทให้แก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ไม่รวมถึงการให้สินเชื่อในรูปบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการ) (ถ้ามี)
- 15.6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานะปัจจุบันของการถูกฟ้องร้อง/ถูกดำเนินคดี ตามที่ระบุข้อมูลในข้อ 12 ถึง 14 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของรัฐ หรืออดีตนายจ้าง หรือนายจ้างปัจจุบัน (ถ้ามี)

15.7 หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่ง

(1) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการสรรหา หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และ

(2) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงิน/บริษัท หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต

ทั้งนี้ สำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือยืนยันเจตนาขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่สำนักงานภูมิภาค (Regional Office) หรือสำนักงานใหญ่ แทนได้

15.8 ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)

16. คำรับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

16.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

16.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบประวัติบุคคลข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบมาด้วยนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบประวัติและเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วเช่นกัน

16.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น

16.4 ข้าพเจ้ายินยอมพ้นจากตำแหน่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดยทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตามที่ข้าพเจ้าได้ให้การรับรองไว้ หรือ
- (2) หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด ในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบมาด้วยนี้ โดยให้ถือว่าข้าพเจ้ามีพฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำอันส่อในทางไม่สุจริต

ทั้งนี้ หากข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารหลักฐานที่แนบมาด้วยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือต่อมาถูกสอบสวนโดยสถาบันการเงิน/สถาบันการเงินเฉพาะกิจ/องค์กรที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอยู่ หรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่ ข้าพเจ้าจะดำเนินการให้มีหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 15.7 และยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือมีการถูกสอบสวน หรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเริ่มกระบวนการสอบสวน แล้วแต่กรณีถึงก่อน

ข้าพเจ้าได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และรับทราบในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอย่างถ่องแท้ โดยจะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ลงชื่อ.....(เจ้าของประวัติ/ผู้ให้คำยินยอม)

(.....) (ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง)

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 ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ
ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาโทษ)

1.9 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียนนี้

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน
ข้าพเจ้า		
คู่สมรส (ชื่อ-สกุล) ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)		
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)

(.....)