

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 1) เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 3) ส่งคำถามล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอวาระการประชุม ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ทุกราย ต้องกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ส่งมาที่ “เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 โซนซีดี เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- 1.3 คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาประชุมในเดือนมกราคม 2569 โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
- 1.4 เงื่อนไขในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม
เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 - เป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.1
 - เป็นเรื่องให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 - เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - เป็นเรื่องและผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อบุคคล

- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 2 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 3 แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน)” พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง ส่งมาที่ “เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 โซนซีดี เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- 2.3 เลขานุการบริษัทจะนำรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.4 เงื่อนไขในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีความผิดปกติ ดังนี้
- เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีความสมบูรณ์เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 - เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่บริษัทฯ กำหนด

3. การส่งคำถามล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะส่งคำถามล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอคำถาม
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่ต้องการส่งคำถามล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาพร้อมกับคำถามด้วย โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- ส่งไปรษณีย์มาที่ “เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทูณธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 โซนซีดี เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330”
 - อีเมล tcap_ir@thanachart.co.th
- โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
- 3.3 เลขานุการบริษัท จะรวบรวมคำถาม เสนอฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร

โทร. 0-2217-8012, 0-2217-8000 ต่อ 3004, 3008-3012

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ที่อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....อีเมล.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรื่อง.....

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อพิจารณา

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน.....ฉบับ

ข้าพเจ้าได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมนี้และขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้าพเจ้ารับทราบว่า นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thanachart.co.th ของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การขอให้ลบ ขอให้แก้ไขข้อมูล ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล หรือเพิกถอนความยินยอม สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) อีเมล: DPO-TCAP@thanachart.co.th สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารของผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้น

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูณธนาต จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
ที่อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์.....อีเมล.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทูณธนาต จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว

ข้าพเจ้าได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมนี้และขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้าพเจ้ารับทราบว่า นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thanachart.co.th ของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การขอให้ลบ ขอให้แก้ไขข้อมูล ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล หรือเพิกถอนความยินยอม สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) บริษัท ทูณธนาต จำกัด (มหาชน) อีเมล: DPO-TCAP@thanachart.co.th สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทูณธนาต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. เอกสารของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอซื้อ ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.2 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้น
2. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

**แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)**

สำหรับติดรูปสี
ขนาด 2 นิ้ว
(รูปถ่ายไม่เกิน
6 เดือน)

1. ชื่อ - นามสกุล (1) ภาษาไทย _____ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) _____)
 (2) ภาษาอังกฤษ _____ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) _____)
 เลขประจำตัวประชาชน _____
 เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ) _____
2. วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี
3. สัญชาติ _____ เพศ _____
4. ที่อยู่ปัจจุบัน _____
 หมายเลขโทรศัพท์ _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
 อีเมล _____
5. สถานภาพการสมรส (โสด / สมรส / ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา / หย่าร้าง / หม้าย) _____
 5.1 ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา _____
 (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) _____)
 สถานที่ทำงาน _____ สัญชาติ _____
 เลขประจำตัวประชาชน _____
 เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ) _____
 5.2 ชื่อ-นามสกุล บุตร/บุตรบุญธรรม _____ (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี) _____)
 สถานที่ทำงาน _____ สัญชาติ _____
 เลขประจำตัวประชาชน _____
 เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ) _____
 วัน/เดือน/ปีเกิด _____
6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
 6.1 คุณวุฒิทางการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ระดับการศึกษา	คุณวุฒิ	ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)

6.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนา

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.)

7. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

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

7.1 หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

8. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

9. การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัทที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุ้น

9.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภทธุรกิจ	ชื่อตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ	ประเภทของกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ)

รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง _____ บริษัท

รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่ตนเองเป็นกรรมการ _____ บริษัท

9.2 บริษัทที่คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาเกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ

9.3 บริษัทที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

ชื่อบุตร _____

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ

10. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

ศาล	สถานะในคดี (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง/ผู้ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี)	ประเภทคดี (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย/ปกครอง/อื่น ๆ)	ข้อหาหรือฐานความผิด	ทุนทรัพย์	เลขที่คดี	วันที่พิจารณาคดีล่าสุด	ผลคดี

11. ระบุข้อมูลการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ (ถ้ามี)

12. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น

หน่วยงานที่กล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/สอบสวน	เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/สอบสวน	วันที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/สอบสวน	สถานะการสอบสวน	ผลการพิจารณา/ ผลการสอบสวน

พร้อมกันนี้ ได้นำส่งแบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้าพเจ้ารับทราบว่า นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thanachart.co.th ของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การขอให้ลบ ขอให้แก้ไขข้อมูล ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล หรือเพิกถอนความยินยอม สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) อีเมล: DPO-TCAP@thanachart.co.th สถานที่ติดต่อ: บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ลงชื่อ.....ผู้ที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(.....)

วันที่.....

เอกสารประกอบการพิจารณา

- (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (4) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (5) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

หมายเหตุ กฎหมายกำหนดให้ท่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ลำดับ	คุณสมบัติ	ใช่	ไม่ใช่
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไป			
1	ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ		
2	ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น <u>เว้นแต่</u> จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง		
3	ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี		
4	ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอกการลงโทษหรือไม่ก็ตาม		
5	ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่		
6	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไม่เกิน 5 บริษัท		
7	ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท		
8	ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในความผิดฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือไม่เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดอันเป็นการก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง		
9	ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท ซึ่งผลของการขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ หรือผู้บริหาร จะแตกต่างกันตามลักษณะการขาดความน่าไว้วางใจ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการบริษัทมหาชน		

ลำดับ	คุณสมบัติ	ใช่	ไม่ใช่
คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการอิสระ			
1	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย		
2	ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท <u>เว้นแต่</u> จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จัดทำแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท หรือได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท		
3	ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือ บริษัทย่อย		
4	ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท <u>เว้นแต่</u> จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จัดทำแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท หรือได้รับการแต่งตั้ง <u>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</u> รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่ารายการ ที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม โดยในการพิจารณาภาระหนี้ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน		
5	ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ <u>เว้นแต่</u> จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จัดทำแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท หรือได้รับการแต่งตั้ง		

ลำดับ	คุณสมบัติ	ใช่	ไม่ใช่
6	ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จัดทำแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท หรือได้รับการแต่งตั้ง		
7	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท		
8	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ ลูกจ้าง /พนักงาน /ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย		
9	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท		

วันที่ _____

ลงชื่อ _____

(_____)

เอกสารแนบท้าย

การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการบริษัทมหาชน
(ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 มกราคม 2560)

ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น		หมายเหตุ
กรณีที่ 1	ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจที่ใช้บังคับทั่วไป ดังนี้	
1	เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ	
2	เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ จัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย ต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้	
	2.1 ทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน	
	2.2 บริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับ ดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการที่ไม่เหมาะสม	
	2.3 การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม หรือ เป็นการเอาเปรียบ	
3	เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุก หรือพ้นจากการร อลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	
	3.1 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้ กระทำโดยทุจริต : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 281/2 วรรค 2 ¹⁾	
	3.2 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได รับอนุญาต และเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 289 ประกอบ มาตรา 90 ²⁾ : พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 125 ประกอบมาตรา 16	
	3.3 การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 92 - 100 ³⁾	
	3.4 ทุจริตทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของประชาชน ทุจริตทำให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินของนิติบุคคล ทำลายทรัพย์สินที่นิติบุคคลมีหน้าที่ดูแล กระทำเพื่ มิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ หลอกลวงนิติบุคคล หรือ ผู้ถือหุ้นทำให้ขาดประโยชน์อันควรได้ : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 306 - 315 ⁴⁾	
	3.5 ทุจริตทำให้เสียหายแก่ลูกค้า พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 145 - 150 ⁵⁾	

ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น		หมายเหตุ
4	เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี	
5	เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับป.ช. / ป.ป.ง. หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	
6	เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกรณีที่ 1 ข้อ 3 อันเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต.มีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล	การกล่าวโทษจะต้องผ่านกระบวนการสอบทานการพิจารณาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรณีที่ 2	ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจเนื่องจากมีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ดังนี้	
1	บุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะ 1.1 การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 238 มาตรา 240 - 243 ⁶⁾ 1.2 การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 281/2 วรรค 1 ⁷⁾ 1.3 การแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง : พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 281/10 ⁸⁾ จนเป็นเหตุให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ	การพ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/4 หรือมาตรา 89/6 ⁹⁾ เนื่องจากมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกรณีที่ 2 ข้อ 1 ให้มีผลตามระยะเวลาดังนี้
	(1) กรณีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สำนักงาน ก.ล.ต.เป็นผู้กล่าวหาหรือดำเนินคดี	ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และมีผลไปจนกว่าจะพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้ว 3 ปี

ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ
(2) กรณีคณะกรรมการพิจารณาตราลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำมาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการแจ้งเป็นหนังสือ	ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีการแจ้งเป็นหนังสือถึงกรณีดังกล่าว และมีผลไปจนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 3 ปี ในการกำหนดระยะเวลาการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้นำปัจจัยต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณา (1) บทบาทความเกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา (2) การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว (3) ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่พิจารณา (4) การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดทุนโดยรวม เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันไม่ให้เกิดข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมทำนองเดียวกันนั้นซ้ำอีก (5) พฤติกรรมอื่นของผู้ถูกพิจารณาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของสำนักงาน (6) ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็น กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
(3) กรณีสำนักงาน ก.ล.ต.กล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน	ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน และมีผลไปจนกว่าจะเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ (ก) พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง (ข) พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว 3 ปี การกล่าวโทษจะต้องผ่านกระบวนการสอบทานการพิจารณาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น		หมายเหตุ
กรณีที่ 3	ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจที่มีอยู่แล้วก่อนที่จะประกาศฉบับนี้จะใช้บังคับ	
1	บุคคลใดถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกสำนักงานกล่าวโทษเป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเหตุให้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 บุคคลนั้นยังคงเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศนี้ โดยยังคงต้องพ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/4 หรือมาตรา 89/6 ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้	