

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วัตถุประสงค์

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 1) เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 3) ส่งคำถามล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอวาระการประชุม ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ทุกราย ต้องกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ส่งมาที่ “เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 โซนซีดี เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
- 1.3 คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาประชุมในเดือนมกราคม 2570 โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
- 1.4 เงื่อนไขในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม
เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 - 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 2570” และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 3 แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ทูณธนาชาต จำกัด (มหาชน)” พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง ส่งมาที่ “เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทูณธนาชาต จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 โซนซีดี เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330” **ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569**
- 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 ทูณธนาชาต จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 โซนซีดี เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330”
 - อีเมล tcap_ir@thanachart.co.th
- โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า **ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2570**
- 3.3 เลขานุการบริษัท จะรวบรวมคำถาม เสนอฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เลขานุการและบริหารความยั่งยืนองค์กร

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

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

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

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
เรื่อง.....

วัตถุประสงค์ [] เพื่อทราบ [] เพื่ออนุมัติ [] เพื่อพิจารณา
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้.....
.....
.....
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว จำนวน.....ฉบับ

ข้าพเจ้าได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมนี้และขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

ข้าพเจ้ารับทราบว่า นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thanachart.co.th ของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การขอให้ลบ ขอให้แก้ไขข้อมูล ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล หรือเพิกถอนความยินยอม สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) อีเมล: DPO-TCAP@thanachart.co.th สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทูธนชาติ 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 2570**

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 2570

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 หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอซื้อ ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.2 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้น
2. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

**แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
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 2570

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)



แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอให้อ่านข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

หมายเหตุ กฎหมายกำหนดให้ท่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ลำดับ	คุณสมบัติ	ใช่	ไม่ใช่
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไป			
1	ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ		
2	ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น <u>เว้นแต่</u> จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง		
3	ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี		
4	ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอกการลงโทษหรือไม่ก็ตาม		
5	ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่		
6	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไม่เกิน 5 บริษัท		
7	ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท		
8	ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 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 หรือบริษัทย่อย		
4	ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท <u>เว้นแต่</u> จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จัดทำแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท หรือได้รับการแต่งตั้ง <u>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</u> รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่ารายการ ที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม โดยในการพิจารณาภาระหนี้ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน		

ลำดับ	คุณสมบัติ	ใช่	ไม่ใช่
5	ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ <u>เว้นแต่</u> จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จัดทำแบบตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท หรือได้รับการแต่งตั้ง		
6	ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น <u>เว้นแต่</u> 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.ช. หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	
6	เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกรณีที่ 1 ข้อ 3 อันเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต.มีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล	การกล่าวโทษจะต้องผ่านกระบวนการสอบสวนการพิจารณาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 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) กรณีคณะกรรมการพิจารณาตราลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำ มาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการแจ้ง เป็นหนังสือ	ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีการแจ้งเป็น หนังสือถึงกรณีดังกล่าว และมีผลไป จนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 3 ปี ในการกำหนดระยะเวลาการมีลักษณะขาดความน่า ไว้วางใจให้นำปัจจัยต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณา (1) บทบาทความเกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของ บุคคลที่ถูกพิจารณา (2) การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว (3) ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบริษัท หรือผู้ถือ หุ้นโดยรวม หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่พิจารณา (4) การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดหุ้นโดยรวม เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันไม่ให้เกิดข้อเท็จจริง หรือพฤติกรรมทำนองเดียวกันนั้นซ้ำอีก (5) พฤติกรรมอื่นของผู้ถูกพิจารณาที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ สำนักงาน (6) ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึง ความไม่เหมาะสมที่จะเป็น กรรมการหรือผู้บริหาร ของบริษัท
(3) กรณีสำนักงาน ก.ล.ต.กล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน	ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงาน สอบสวน และมีผลไปจนกว่าจะเข้ากรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ (ก) พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง คดี หรือเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยก ฟ้อง (ข) พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษ มาแล้ว 3 ปี การกล่าวโทษจะต้องผ่านกระบวนการ การสอบทานการพิจารณาตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 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	