

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

จากการที่บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับกิจการที่ดีและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อช่วยถ่วงดุลและคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ และวิธีการเสนอชื่อบุคคล

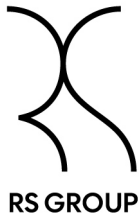
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ และคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่มีการเสนอวาระ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และเป็นการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคล

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยต้องจัดทำ “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” “แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์โดยส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
27 อาคารอาร์เอส กรู๊ป
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900



RS Public Company Limited

27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.
Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

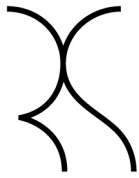
02 037 8888 | www.rs.co.th

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดทำ “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน และรวบรวมให้ครบถ้วนส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือเสนอมานอัตรานอกเหนือที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้าสู่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อไป



RS GROUP

RS Public Company Limited

27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.

Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 | www.rs.co.th

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ / นามสกุล) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ อีเมล _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) : _____

2. จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือครอง : _____

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ: _____

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาพร้อมแบบฟอร์มฉบับนี้

4.1 หลักฐานการถือหุ้นที่แสดงได้ว่าจำนวนหุ้น และระยะเวลาการถือครองหุ้น เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ไม่มีหลักฐานการถือหุ้น มีหลักฐานการถือหุ้น จำนวน _____ หน้า

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ไม่มีหลักฐานการแสดงตน มีหลักฐานการแสดงตน จำนวน _____ หน้า

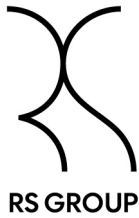
5. คำรับรอง :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____



**แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): _____

(ภาษาอังกฤษ): _____

วัน เดือน ปีเกิด : _____ อายุ: _____

เชื้อชาติ : _____ สัญชาติ: _____

สุขภาพ : () แข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว () มีโรคประจำตัว (แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 6 เดือน)

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส : _____

ข้อมูลบุตร-ธิดา : จำนวน _____ คน

ชื่อ-สกุล	อายุ	อาชีพ / สถานที่ทำงาน
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ติดต่อได้

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ อีเมล _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) : _____

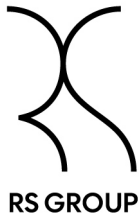
3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

คุณวุฒิทางการศึกษา (แนบหลักฐานทางการศึกษา)

ปีที่สำเร็จ	ชื่อสถาบัน	ชื่อคุณวุฒิ / วิชาเอก
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

หลักสูตรการอบรม (แนบหลักฐานทางการอบรม)

ปีที่สำเร็จ	ชื่อสถาบัน / ผู้จัดสอนหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร / วิชาเอก
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปีที่เริ่ม – จบ	ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อื่นใดที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ

4. การถือครองหลักทรัพย์

(1) การถือหุ้นใน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

คู่สมรสถือหุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ _____ ถือหุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

(2) ชื่อ _____ ถือหุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

(2) การถือใบสำคัญแสดงสิทธิใน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ข้าพเจ้าถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน _____ หน่วย

คู่สมรสถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน _____ หน่วย

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ _____ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน _____ หน่วย

(2) ชื่อ _____ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน _____ หน่วย

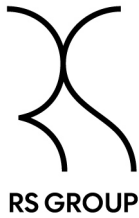
(3) การถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้น บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ข้าพเจ้าถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน _____ สัญญา

คู่สมรสถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน _____ สัญญา

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ _____ ถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน _____ สัญญา

(2) ชื่อ _____ ถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน _____ สัญญา



RS Public Company Limited

27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.
Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 | www.rs.co.th

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบ ข้อมูลข้างต้น และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ รวมถึงการยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

ทั้งนี้ตามประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้ที่ถูกนำเสนอ รายชื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล สถานที่ติดต่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิการเข้า ประชุม การติดต่อประสานงาน และการส่งเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อใช้หรือเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ไม่เกิน 365 วัน (นับจาก วันที่ได้รับเอกสาร)

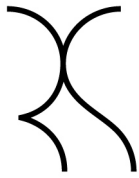
บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้บุคคลภายนอกอื่นใด เว้น แต่ในกรณีจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุมดังกล่าว หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ชื่อ-นามสกุล _____

คำอธิบาย โปรดทำเครื่องหมาย “√” ในช่องคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

ลำดับ	หมวดที่ 1 คุณสมบัติทั่วไป	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ใช่หรือไม่		
2	มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการทำงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ใช่หรือไม่ - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ - สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี		
3	มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการที่จะบริหารงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน และเป็นบุคคลที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ใช่หรือไม่		
4	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด) ด้วย ใช่หรือไม่		
5	ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ แก่บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้อำนวยการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป ใช่หรือไม่		
6	ไม่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในอันจะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการ ทั้งไม่มีความสัมพันธ์ในผลประโยชน์ที่สำคัญเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัทฯ และไม่มีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ใช่หรือไม่		
7	ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรส ของบุตร) ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่หรือไม่		



RS GROUP

RS Public Company Limited

27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.

Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 | www.rs.co.th

ลำดับ	หมวดที่ 2 ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัท	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม่		
2	เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรืออยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตคอร์รัปชั่น ใช่หรือไม่		
3	เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานอื่นของรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ ใช่หรือไม่		
4	เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช่หรือไม่		
5	เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ใช่หรือไม่		
6	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ใช่หรือไม่		
7	อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ให้พัก เพิกถอน หรือห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ใช่หรือไม่		
8	อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม ใช่หรือไม่		
9	เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองฯ (กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย) ใช่หรือไม่		

ลำดับ	หมวดที่ 3 การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจ หมายถึง กลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม หรือกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน) ใช่หรือไม่		
2	เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท ใช่หรือไม่		
3	ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น ใช่หรือไม่		
4	ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการที่มีบริษัทฯ เป็นคู่ความในคดี ใช่หรือไม่		

ลำดับ	หมวดที่ 4 คุณสมบัติอื่นๆ	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านบริหารจัดการ และมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ ใช่หรือไม่		
2	สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และอุทิศตนเพื่อความสำเร็จขององค์กร และประโยชน์ส่วนรวม ใช่หรือไม่		
3	เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ใช่หรือไม่		
4	ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการที่มีบริษัทฯ เป็นคู่ความในคดี ใช่หรือไม่		

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 (_____)
 วันที่ _____