



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้องทันเวลา รวมถึงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อถ่วงดุลให้ได้ระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. ช่วงระยะเวลาในการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่กำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้นด้วย โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานและระบุข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 12 เดือน (หากเป็นนิติบุคคลต่างชาติต้องมีโนตารีพับลิค รับรอง) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และลงนามไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (4) กรณีเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับซึ่งบริษัทได้กำหนดลำดับของระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปไว้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
 - ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
 - ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปีก่อน และการจ่ายปันผล
 - ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการ
 - ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 - ระเบียบวาระที่ 7 ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
- (5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” หรือ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” หรือ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และ “หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ tisco_cs@tisco.co.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2633 6874 หรือ 0 2633 6805

4. เงื่อนไขในการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิปฏิเสธที่จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

3. เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

4. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

7. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

8. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

9. เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

10. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หากบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น ขาดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์หรือจำเป็นต่อการบริหารกิจการของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่กำกับดูแลบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

(1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล

(2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล

(3) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

(4) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

(7) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(8) ข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

11. กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุผลอันสมควรที่จะปฏิเสธการเสนอคำถามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

5. ช่องทางการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ ต้องทำแบบขอเสนอเรื่อง และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคล โดยอาจส่งมายังบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ tisco_cs@tisco.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2633 6818 และจัดส่งเอกสารฉบับจริงพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 7
เลขที่ 48/49 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

6. การพิจารณาวินิจฉัยรับเรื่อง

- (1) บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ้อยคำของบุคคลผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ตามกระบวนการสรรหา กรรมการของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการ ขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนกำหนดรายชื่อพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทต่อไป
- (3) เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกรับรองเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (4) สำหรับเรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม
- (5) บริษัทจะตัดสิทธิไม่พิจารณาเรื่อง/บุคคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และ/หรือภายใน ระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้
- (6) บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่จริง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 2. หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีลักษณะต้องห้ามหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง

คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทจะบรรจุ เป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อไป



แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ

ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้

เลขที่	หมู่บ้าน/อาคาร
หมู่ที่	ตรอก/ซอย
ถนน	ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต	จังหวัด
รหัสไปรษณีย์	ประเทศ
โทรศัพท์	โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่	อีเมล (ถ้ามี)
ที่อยู่ในต่างประเทศ	(กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง (หุ้น)

ณ วันที่

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้
เรื่องที่ขอเสนอ

วัตถุประสงค์

[] เพื่ออนุมัติ

[] เพื่อพิจารณา

[] เพื่อทราบ

เหตุผล/รายละเอียด

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนขอเสนอของตน จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่า 100,000 หุ้น จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น

()

วันที่

* ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

* กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

* ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอต้องลงนามในหนังสือยินยอมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาพร้อมนี้



เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

(1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ได้แก่

- [] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- [] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 12 เดือน (หากเป็นนิติบุคคลต่างชาติต้องมีโนตารีพับลิค รับรอง) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- [] ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้น ได้แก่

- [] หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น หรือสำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* โปรดเปิดเผยข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศ
ความเป็นส่วนตัว บนเว็บไซต์ <https://tisco.co.th/th/privacy-notice.html>



หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อให้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่



**แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ
ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้

เลขที่	หมู่บ้าน/อาคาร
หมู่ที่	ตรอก/ซอย
ถนน	ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต	จังหวัด
รหัสไปรษณีย์	ประเทศ
โทรศัพท์	โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่	อีเมล (ถ้ามี)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด

รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คำรับรอง

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คัดเลือก และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
 ()
 วันที่

* กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และลงนามไว้เป็นหลักฐาน
แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

* ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอต้องลงนามในหนังสือยินยอมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาพร้อมนี้



เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอซื้อบุคคล

(1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ได้แก่

- [] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- [] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลต่างชาติต้องมีโนตารี พับลิครับรอง) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- [] ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้น ได้แก่

- [] หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศ
ความเป็นส่วนตัว บนเว็บไซต์ <https://tisco.co.th/th/privacy-notice.html>



หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า ยินยอมให้ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อให้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____



กรุณาแนบ
รูปสี่
ขนาด 2 นิ้ว

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ชื่อ-ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย (ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม)
(2) ภาษาอังกฤษ (ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม)
- วัน/เดือน/ปีเกิด อายุปัจจุบัน ปี
- สัญชาติ เพศ
- เลขที่ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง
- สุขภาพ แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ ไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้
- สถานภาพการสมรส โสด สมรส สมรส หย่าร้าง หม้าย
(จดทะเบียน) (ไม่จดทะเบียน)

7. ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส

	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
ชื่อ-ชื่อสกุล		
ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)		

เลขที่ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง
วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ
สถานที่ทำงาน

8. ชื่อ-นามสกุลบุตร/บุตรบุญธรรม

บุตร/บุตรบุญธรรม

คน (กรณีบุตรบรรลุนิติภาวะแล้ว ให้ระบุสถานที่ทำงานด้วย) ได้แก่

	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
1. ชื่อ-ชื่อสกุล		
ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)		

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ
วัน/เดือน/ปีเกิด สถานที่ทำงาน

	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ-ชื่อสกุล		
ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)		

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ
วัน/เดือน/ปีเกิด สถานที่ทำงาน



9. ที่อยู่ปัจจุบัน

(1) ที่อยู่สถานประกอบการธุรกิจ

ชื่อสถานประกอบการธุรกิจ

เลขที่	หมู่บ้าน/อาคาร	หมู่ที่
ตรอก/ซอย	ถนน	ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
ประเทศ	โทรศัพท์	โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่	อีเมล	

(2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย

เลขที่	หมู่บ้าน/อาคาร	หมู่ที่
ตรอก/ซอย	ถนน	ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
ประเทศ	โทรศัพท์	โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่	อีเมล	

(3) ที่อยู่ต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

10. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป โดยเรียงลำดับจากล่าสุด)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ระดับการศึกษา	กลุ่มคุณวุฒิ/สาขาวิชาชีพ	ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.)



11. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (10 ปีย้อนหลัง โดยเรียงลำดับจากล่าสุด)

ชื่อสถานที่ทำงาน	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง (กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน)	ตั้งแต่ปี (พ.ศ.)	ถึงปี (พ.ศ.)

12. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

.....

.....

.....

13. กิจกรรมทางการเมือง* / สังกัดที่ยังดำรงอยู่ปัจจุบัน ไม่มี มี ได้แก่

ชื่อบริษัท สถาบัน หรือองค์กร	ที่ตั้ง	ตำแหน่ง

กรณีตอบว่า “มี” โปรดชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

.....

* ในกรณีดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือการดำรงตำแหน่งอื่นใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

14. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน/บริษัท

.....

.....

.....



15. การถือหุ้น

(1) บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่มี มี คือ

หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม บาท
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม บาท

นอกจากนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของข้าพเจ้าถือหุ้นในบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังนี้

	จำนวนหุ้น	
	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ
ก. บิดา มารดา หรือผู้รับข้าพเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม		
ข. คู่สมรส		
ค. บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ง. บริษัทที่ข้าพเจ้า หรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการ ³		
จ. บริษัทที่ข้าพเจ้า หรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น		
ฉ. บริษัทที่ข้าพเจ้าหรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ		
ช. บริษัทลูกของบริษัทตาม (ง) หรือ (จ) หรือ (ฉ)		
ซ. บริษัทรวมของบริษัทตาม (ง) หรือ (จ) หรือ (ฉ)		
ณ. ตัวการหรือตัวแทนที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด		

ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว

(2) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ไม่มี มี ได้แก่

หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม บาท
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม บาท

นอกจากนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของข้าพเจ้าถือหุ้นในธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

	จำนวนหุ้น	
	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ
ก. บิดา มารดา หรือผู้รับข้าพเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม		
ข. คู่สมรส		

³ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หมายถึง

- (1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินหรือบริษัทแล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- (2) บุคคลซึ่งสถาบันการเงิน หรือบริษัททำสัญญาให้มีอำนาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
- (3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผู้จัดการหรือกรรมการ หรือการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท

	จำนวนหุ้น	
	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ
ค. บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ง. บริษัทที่ข้าพเจ้า หรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการ ⁴		
จ. บริษัทที่ข้าพเจ้า หรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น		
ฉ. บริษัทที่ข้าพเจ้าหรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ		
ช. บริษัทลูกของบริษัทตาม (ง) หรือ (จ) หรือ (ฉ)		
ซ. บริษัทรวมของบริษัทตาม (ง) หรือ (จ) หรือ (ฉ)		
ณ. ตัวการหรือตัวแทนที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด		

ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว

16. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัทที่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(1) บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจที่ 1

ลำดับ	ชื่อบริษัท	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ	เป็นประธานกรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ใช่/ไม่ใช่)	ได้รับสินเชื่อกจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

⁴ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หมายถึง

- (1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินหรือบริษัทแล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- (2) บุคคลซึ่งสถาบันการเงิน หรือบริษัททำสัญญาให้มีอำนาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
- (3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผู้จัดการหรือกรรมการ หรือการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท



กลุ่มธุรกิจที่ 2

ลำดับ	ชื่อบริษัท	บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์ทั้ง ในและ ต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภท ธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละ ของ หุ้นที่ ถือ	เป็นประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม (ใช่/ไม่ใช่)	ได้รับเงินเชื่อจาก สง. / บริษัทใน กลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

กลุ่มธุรกิจที่ 3

ลำดับ	ชื่อบริษัท	บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด หลักทรัพย์ ทั้งในและ ต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่)	ประเภท ธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี - ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละ ของ หุ้นที่ ถือ	เป็นประธาน กรรมการ/ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร/ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม (ใช่/ไม่ใช่)	ได้รับเงินเชื่อจาก สง. / บริษัทใน กลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอ ความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

กลุ่ม

บริษัท

รวมบริษัทที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กลุ่ม

รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่ตนเองเป็นกรรมการ

บริษัท

คำชี้แจงเพิ่มเติม กรณีเป็นบุคคลที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นมากกว่า 3 กลุ่มธุรกิจ หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โปรดชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด



(2) บริษัทที่คู่สมรสเกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ	ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

(3) บริษัทที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อบุตร	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ปี – ถึงปี (พ.ศ.)	ร้อยละของหุ้นที่ถือ	ได้รับสินเชื่อจาก สง. / บริษัทในกลุ่ม Solo consolidation ของ สง. ที่ขอความเห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่)

17. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (ทั้งในและต่างประเทศ)

[] ไม่มี [] มีได้แก่

ศาล อัยการ/ ตำรวจ	สถานะในคดี (จำเลย/ผู้ถูกฟ้องคดี)	ประเภทคดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย/ ปกครอง/อื่นๆ)	ข้อหาหรือ ฐาน ความผิด	ทุนทรัพย์/ ค่าเสียหาย ที่ เรียกร้อง ได้ในคดี	เลขที่คดี	วันที่พิจารณา คดีล่าสุด/วันที่ ศาลมีคำ พิพากษาถึง ที่สุด	ผลคดี

18. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี การถูกลงโทษ การถูกสอบสวน

[] ไม่มี [] มีได้แก่

หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวน โดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น (หากไม่มี ให้ระบุว่า "ไม่มี")



หน่วยงานที่กล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/ สอบสวน/ลงโทษ	เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/สอบสวน/ ลงโทษ	วันที่ถูกกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/ สอบสวน/ลงโทษ	สถานะ การดำเนินคดี/การ สอบสวน/ลงโทษ	ผลการดำเนินคดี/ การสอบสวน/ลงโทษ

* เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น

19. ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน* [] ไม่มี [] มีได้แก่

หน่วยงานที่สอบสวน	เรื่องที่ถูกสอบสวน	วันที่ถูกสอบสวน	ผู้สอบสวน	สถานะการ สอบสวน	ผลการ สอบสวน

* หากมีประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือธุรกิจ โปรดยื่นเอกสารตามข้อ 19 (8) ด้วย

20. ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

ก) ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (1) เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ [] ใช่ [] ไม่ใช่
- (2) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่
ยังไม่สามารถกลับมาเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของ
สถาบันการเงินได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงทรัพย์สิน
- (ข) บริหารที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ
จัดการงานที่ไม่เหมาะสม
- (ค) กระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ
- (3) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ [] ใช่ [] ไม่ใช่
ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอ
ลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี



- (ก) ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- (4) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ใช่ ไม่ใช่
- (5) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น สามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ใช่ ไม่ใช่
- (6) เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม (3) อันเป็นเหตุให้สำนักงานมีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลการกล่าวโทษของสำนักงานตามวรรคหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการสอบทานการพิจารณาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใช่ ไม่ใช่
- (7) มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 238 มาตรา 240 ถึงมาตรา 243 มาตรา 281/2 วรรคหนึ่ง และมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติและตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 จนเป็นเหตุให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
- (ก) ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สำนักงานเป็นผู้กล่าวหาหรือดำเนินคดี
- (ข) คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำมาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการแจ้งเป็นหนังสือ
- (ค) สำนักงานกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน
- (8) เป็นบุคคลที่เคยถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกสำนักงานกล่าวโทษเป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเหตุให้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 บุคคลนั้นยังคงเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศนี้ โดย ใช่ ไม่ใช่



บุคคลดังกล่าวยังคงต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 89/4 หรือมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว

ข) ลักษณะต้องห้ามของ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 24

- (9) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี ใช่ ไม่ใช่
- (10) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริตไม่ว่าจะมี การรอกการลงโทษหรือไม่ก็ตาม ใช่ ไม่ใช่
- (11) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริต ต่อหน้าที่ ใช่ ไม่ใช่
- (12) เคยเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบันการเงิน ถูกเพิกถอน ใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ใช่ ไม่ใช่
- (13) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบัน การเงิน ตามมาตรา 89 (3)⁵ หรือ มาตรา 90 (4)⁶ หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ใช่ ไม่ใช่
- (14) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่น อีกร่วมในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย ใช่ ไม่ใช่
- (15) เป็นผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจในการจัดการ นอกเหนือจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ำประกันหรืออวัล หรือมีภาระผูกพันอยู่กับธนาคารที่สก็๊ จจำกัด (มหาชน) เว้นแต่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของธนาคาร ที่สก็๊ จจำกัด (มหาชน) ซึ่ง ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยประกาศกำหนด ใช่ ไม่ใช่
- (16) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด ใช่ ไม่ใช่
- (17) เป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ เป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคาร แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ใช่ ไม่ใช่
- (18) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ตามประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทย ที่ สนส.3/2564 กำหนดดังต่อไปนี้

⁵ มาตรา 89 ในกรณีที่สถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการได้กระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อกำหนด หรือประกาศที่ออกโดย อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ใทรธนาคารแห่งประเทศไทย มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(3) มีคำสั่งถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการคนหนึ่งคนใด หรือทุกคน โดยให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

⁶ มาตรา 90 ในกรณีที่สถาบันการเงินมีฐานะหรือการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ใทรธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(4) มีคำสั่งให้สถาบันการเงินถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการคนใดคนหนึ่งหรือทุกคน และแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าไปดำรงตำแหน่งแทนในทันทีตามที่เห็นสมควร โดยให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียง (Honesty, Integrity and Reputation)

- (18.1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอม [] ใช่ [] ไม่ใช่
และการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- (18.2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการ [] ใช่ [] ไม่ใช่
ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชำระเงิน
- (18.3) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดในความผิดมูลฐาน หรือ กระทำ [] ใช่ [] ไม่ใช่
ความผิดฐานฟอกเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเป็น
บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มี การกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด
ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือฐานสนับสนุนทางการเงิน แก่การ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง
- (18.4) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของผู้ [] ใช่ [] ไม่ใช่
ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชำระเงินในขณะที่ถูกเพิกถอนการอนุญาต
ประกอบธุรกิจ หรือเพิกถอนการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ โดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียน
- (18.5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจ ในการจัดการของ [] ใช่ [] ไม่ใช่
สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ
ทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนหรือพ้น
จากตำแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ หรือ
ผู้บริหารของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือเคยถูกถอดถอน จากการเป็นกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจ ในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย เว้น
แต่การถอดถอนหรือการพ้นจากตำแหน่งนั้นไม่เกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์สุจริตหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่
- (18.6) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ [] ใช่ [] ไม่ใช่
ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์
หรือกำลังถูกดำเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึง
ที่สุดโดยไม่มีความผิด

- (18.7) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลหรือการปฏิบัติงานที่ ใช่ ไม่ใช่
 ที่กระทำตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของ
 สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งทำให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน
 บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ฝ่าฝืน
 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ คู่มือการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนมติของ
 คณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาสินเชื่อ การ
 ตัดสินใจลงทุน หรือดำเนินการอื่นใด อันเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจ
 สถาบันการเงิน หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง สุภาพะ หรือการดำเนินธุรกิจของ
 สถาบันการเงินอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ทำให้การดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
 (BIS Ratio) ลดลงอย่างมากหรือลดต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือทำให้ไม่สามารถ
 ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือทำให้เกิดความเสียหาย
 ต่อลูกค้าของธุรกิจสถาบันการเงิน อย่างมีนัยสำคัญ
- (18.8) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำหรือเคยกระทำการอันเป็นการหรือก่อให้เกิด การ ใช่ ไม่ใช่
 ขอลง หรือขอลงประชาชน หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่
 เป็นธรรม
- (18.9) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำหรือเคยกระทำการอันเป็นการหรือก่อให้เกิด การ ใช่ ไม่ใช่
 เลือกปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
 การตัดสินใจใด อันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หรือมี
 เหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติกรรม ที่แสดงถึงการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต
ด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (Competence, Capability and Experiences)
- (18.10) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ใช่ ไม่ใช่
 ปราบปรามการทุจริต รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี หรือผู้ช่วย
 รัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
- (18.11) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของ สถาบัน ใช่ ไม่ใช่
 การเงินแห่งอื่น หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้น
 จากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (18.12) เป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ครบ 1 ปี ใน ใช่ ไม่ใช่
 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ไม่ว่าจะ
 อยู่ในสายงานใด หรือในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่
 เรียกชื่ออย่างอื่นในสายงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดนโยบายกำกับดูแล
 หรือการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
- (18.13) มีหรือเคยมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานการ ใช่ ไม่ใช่
 บริหารความเสี่ยง หรือมาตรฐานทางวิชาชีพอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำหนด
 โดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำหนดมาตรฐานอื่น ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น การอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริง การ
 จงใจหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นอันเป็นสาระสำคัญ การถูกเพิกถอน
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ด้านสถานะทางการเงิน (Financial Soundness)

(18.14) มีปัญหาในการชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน [] ใช่ [] ไม่ใช่
 เฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือเข้าข่ายถูก
 จัดชั้นเป็นสินทรัพย์และภาวะผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-
 performing)

ค) ลักษณะต้องห้ามของของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86

(19) ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น [] ใช่ [] ไม่ใช่
 หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
 หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
 เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ง) คุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (CG Policy and Code of Conduct) ซึ่งเข้มงวดกว่าที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 1/2566 เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน

(20) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ [] ใช่ [] ไม่ใช่
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้
 ที่เกี่ยวข้องด้วย

(21) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่ม [] ใช่ [] ไม่ใช่
 ธุรกิจทางการเงิน ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
 น้อยกว่าสองปี

(22) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ [] ใช่ [] ไม่ใช่
 บริกรหา หรือพนักงาน ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(23) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน [] ใช่ [] ไม่ใช่
 ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้
 ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มี
 อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(24) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติ [] ใช่ [] ไม่ใช่
 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
 ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
 ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ



นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

- (25) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ใช่ ไม่ใช่
ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (26) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ใช่ ไม่ใช่
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (27) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ใช่ ไม่ใช่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (28) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท ใช่ ไม่ใช่
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (29) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงาน ใช่ ไม่ใช่
ของบริษัท
- (30) ไม่เป็นกรรมการอิสระของทิสโก้ หรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกินเก้า (9) ปี ใช่ ไม่ใช่

21. การให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) _____

ยินยอมให้ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัทจำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด และ ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมู่อโลหิต ตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ ยินยอมปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบประวัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย



22. คำรับรอง

โดยการลงลายมือชื่อทำยนี้ ข้าพเจ้าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับทราบ ยอมรับ และยินยอมในการเสนอชื่อครั้งนี้ รวมถึงขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ รวมถึงการระบุนามสกุลส่วนตัวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อใดจัดหาไม่ได้ ให้ระบุเหตุผลด้วย)

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (3) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- (4) หลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา
- (5) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form)
- (6) สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- (7) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
- (8) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญหรือสูญ
- (9) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่ง
 - (9.1) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการสรรหา หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และ
 - (9.2) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงิน หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ สำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือยืนยันเจตนาขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่สำนักงานภูมิภาค (Regional Office) หรือสำนักงานใหญ่ แทนได้
- (10) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)



- * โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศ
ความเป็นส่วนตัว บนเว็บไซต์ <https://tisco.co.th/th/privacy-notice.html>