



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

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

ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คำรับรอง

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

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

* กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” และ “หนังสือยินยอมให้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” พร้อมลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

* ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอต้องลงนามในหนังสือยินยอมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาพร้อมนี้

เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล

(1) หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- [] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- [] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบ (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 12 เดือน (หากเป็นนิติบุคคลต่างชาติต้องมีนิตราธิปไตยรับรอง) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- [] ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้น ได้แก่

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

* โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

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

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

ข้าพเจ้า ยินยอมให้ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ ท่านสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวได้ที่ <https://tisco.co.th/th/privacy-notice.html>

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

2. วัน/เดือน/ปีเกิด อายุปัจจุบัน ปี

3. สัญชาติ เพศ

4. เลขที่ [] บัตรประจำตัวประชาชน [] หนังสือเดินทาง

5. สุขภาพ [] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ [] ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้

6. 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) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ

ชื่อสถานประกอบธุรกิจ

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) ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

10. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป โดยเรียงลำดับจากล่าสุด)

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

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.)

11. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (10 ปีย้อนหลัง โดยเรียงลำดับจากล่าสุด)

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

12. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

13. กิจกรรมทางการเมือง*/สังคมที่ยังดำรงอยู่ปัจจุบัน ☐ 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 (ณ วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

(1) บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ☐ ไม่มี ☐ มี คือ

หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม บาท

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม บาท

นอกจากนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของข้าพเจ้าถือหุ้นในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 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. บริษัทร่วมของบริษัทตาม (ง) หรือ (จ) หรือ (ฉ)		
ณ. ตัวการหรือตัวแทนที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด		

ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

(2) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ☐ ไม่มี ☐ มี ได้แก่

หุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม บาท

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม บาท

นอกจากนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของข้าพเจ้าถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ 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) เป็นผู้มีส่วนในการจัดการ ⁴		
จ. บริษัทที่ข้าพเจ้า หรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น		
ฉ. บริษัทที่ข้าพเจ้าหรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ		
ช. บริษัทลูกของบริษัทตาม (ง) หรือ (จ) หรือ (ฉ)		
ซ. บริษัทร่วมของบริษัทตาม (ง) หรือ (จ) หรือ (ฉ)		
ณ. ตัวการหรือตัวแทนที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด		

ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

16. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัทที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีส่วนในการจัดการ และทุกบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(1) บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจที่ 1

ลำดับ	ชื่อบริษัท	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ (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 ผู้มีส่วนในการจัดการ หมายถึง

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

กลุ่มธุรกิจที่ 2

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

กลุ่มธุรกิจที่ 3

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

รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง

กลุ่ม

บริษัท

รวมบริษัทที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กลุ่ม

รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่ตนเองเป็นกรรมการ

บริษัท

หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายถึง

- (1.1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม
- (1.2) กลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
- (2) สำหรับบริษัทตนเองที่เกี่ยวข้อง
 - (2.1) ให้จัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ให้ถือว่าแต่ละบริษัท เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจด้วย
 - (2.2) กรณีมีตำแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามโปรดระบุให้ชัดเจน

คำชี้แจงเพิ่มเติม กรณีเป็นบุคคลที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นมากกว่า 3 กลุ่มธุรกิจ หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โปรดชี้แจงแนวทางดำเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2) บริษัทที่คู่สมรสเกี่ยวข้อง

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

(3) บริษัทที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

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

17. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (ทั้งในและต่างประเทศ)

[] ไม่มี [] มี ได้แก่

(หากไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)

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

18. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี การถูกลงโทษ หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวน โดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจ

[] ไม่มี [] มี ได้แก่

เงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(ปป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

(ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น (หากไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”)

หน่วยงานที่กล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/ สอบสวน/ลงโทษ	เรื่องที่ถูกล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ดำเนินคดี/สอบสวน/ ลงโทษ	วันที่ถูกล่าวโทษ/ 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	เรื่องที่ถูกละเมิด	วันที่ถูกสอบสวน	ผู้สอบสวน	สถานะการ สอบสวน	ผลการ สอบสวน

* หากมีประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับความซื่อสัตย์สุจริต โปรดยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานะปัจจุบันของการถูกฟ้องร้อง/ถูกดำเนินคดี ตามข้อ 17-19 ด้วย

20. ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

ก) ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความ น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (1) เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ [] ใช่ [] ไม่ใช่
- (2) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ [] ใช่ [] ไม่ใช่
ปรึกษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่
ยังไม่สามารถกลับมาเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของ
สถาบันการเงินได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือข้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- (ข) การบริหารที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล
หรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
- (ค) กระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ
- (3) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ [] ใช่ [] ไม่ใช่
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าศาลจะมีคำ
พิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง
สาม (3) ปี เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการข้อโกงประชาชน

- (4) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการ [] ใช่ [] ไม่ใช่
 บริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำ
 พิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง
 สาม (3) ปี
- (5) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ [] ใช่ [] ไม่ใช่
 บังคับและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสาม (3) ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้
 ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- (6) เป็นผู้มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม (3) อันเป็นเหตุให้สำนักงาน [] ใช่ [] ไม่ใช่
 ก.ล.ต. มีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวน
 ของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงาน
 อัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
- (7) เป็นผู้มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 238 มาตรา 240 ถึง [] ใช่ [] ไม่ใช่
 มาตรา 243 มาตรา 281/2 วรรคหนึ่ง และมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติและตลาด
 หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 จนเป็นเหตุให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็น
 ผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
- (7.1) ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สำนักงานเป็นผู้ [] ใช่ [] ไม่ใช่
 กล่าวหาหรือดำเนินคดี และยังไม่พ้นสาม (3) ปี นับแต่วันที่พ้นโทษจำคุกหรือพ้น
 จากการรอลงโทษ
- (7.2) คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำมาตรการลงโทษปรับ [] ใช่ [] ไม่ใช่
 ทางแพ่งมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการแจ้งเป็นหนังสือและยังไม่พ้น
 ระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด (สูงสุดไม่เกิน 3 ปี)
- (7.3) สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน และคดียังไม่ยุติ [] ใช่ [] ไม่ใช่
 (หากพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยก
 ฟ้อง จะไม่เข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ) หรือ พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจาก
 การรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสาม (3) ปี

- (8) เป็นบุคคลที่เคยถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษเป็นหนังสือต่อ [] ใช่ [] ไม่ใช่
พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเหตุให้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บุคคลนั้นยังคงเป็นผู้ที่
มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศนี้ โดยบุคคลดังกล่าวยังคงต้องพ้นจาก
ตำแหน่งตามมาตรา 89/4⁵ หรือมาตรา 89/6⁶ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศดังกล่าว

**ข) ลักษณะต้องห้ามของ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 24 (1) ถึงมาตรา 24 (9)**

- (9) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้า (5) ปี [] ใช่ [] ไม่ใช่
- (10) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริตไม่ว่าจะ [] ใช่ [] ไม่ใช่
มีการรื้อถอนโทษหรือไม่ก็ตาม
- (11) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริต [] ใช่ [] ไม่ใช่
ต่อหน้าที่
- (12) เคยเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่สถาบันการเงิน ถูกเพิกถอน [] ใช่ [] ไม่ใช่
ใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (13) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบัน [] ใช่ [] ไม่ใช่
การเงิน ตามมาตรา 89 (3)⁷ หรือ มาตรา 90 (4)⁸ หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- (14) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่น [] ใช่ [] ไม่ใช่
อีกในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย

⁵ มาตรา 89/4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีลักษณะที่
แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดในมาตรา 89/3 และจะดำรงตำแหน่งกรรมการใน
บริษัท ต่อไปไม่ได้

⁶ มาตรา 89/6 ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการ.ล.ต. ประกาศกำหนด

⁷ มาตรา 89 ในกรณีที่สถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการได้กระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อกำหนด หรือประกาศที่
ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(3) มีคำสั่งถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการคนหนึ่งคนใด หรือทุกคน โดยให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

⁸ มาตรา 90 ในกรณีที่สถาบันการเงินมีฐานะหรือการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจดำเนินการ
ดังต่อไปนี้

(4) มีคำสั่งให้สถาบันการเงินถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการคนหนึ่งหรือทุกคน และแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าไปดำรงตำแหน่งแทนในทันทีตามที่
เห็นสมควรโดยให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (15) เป็นผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจในการจัดการ นอกเหนือจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ [] ใช่ [] ไม่ใช่
ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ำประกันหรืออวัล หรือมีภาระผูกพันอยู่กับธนาคารทิสโก้
จำกัด (มหาชน) เว้นแต่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศกำหนด
- (16) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น [] ใช่ [] ไม่ใช่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไทยประกาศกำหนด
- (17) เป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ เป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคาร [] ใช่ [] ไม่ใช่
แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (18) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ตามประกาศธนาคารแห่ง [] ใช่ [] ไม่ใช่
ประเทศไทย ที่ สนส.3/2564 กำหนดดังต่อไปนี้
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
พึงกระทำตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งทำให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ของสถาบันการเงิน
บริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจ ทางการเงิน หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ คู่มือการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนมติของ
คณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาสินเชื่อ การ
ตัดสินใจลงทุน หรือดำเนินการอื่นใด อันเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจ
สถาบันการเงิน หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของ
สถาบันการเงินอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ทำให้การดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(BIS Ratio) ลดลงอย่างมากหรือลดต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือทำให้ไม่สามารถ
ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อลูกค้าของธุรกิจสถาบันการเงิน อย่างมีนัยสำคัญ
- (18.8) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำหรือเคยกระทำการอันเป็นการหรือก่อให้เกิด การ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ฉ้อโกง หรือฉ้อโกงประชาชน 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) เป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ครบหนึ่ง (1) ปี ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ไม่ว่า
จะอยู่ในสายงานใด หรือในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่
เรียกชื่ออย่างอื่นในสายงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดนโยบายกำกับ
ดูแลหรือการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน

- (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
จัดชั้นเป็นสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-
performing)

ข) ลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86

- (19) ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ค) คุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (CG Policy and Code of Conduct) ซึ่งเข้มงวดกว่าที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2560 และ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 2/2566 เรื่อง บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการของ สถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

- (20) ต้องไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน หรือไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันการเงินได้อย่างเป็นอิสระ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- (21) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- (22) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอื่น หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- (23) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- (24) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
- (25) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

- (26) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น [] ใช่ [] ไม่ใช่
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (27) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท [] ใช่ [] ไม่ใช่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (28) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท [] ใช่ [] ไม่ใช่
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (29) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน [] ใช่ [] ไม่ใช่
ของบริษัท

21. คำรับรอง

โดยการลงลายมือชื่อทำนองนี้ ข้าพเจ้าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับทราบ ยอมรับ และยินยอมในการเสนอชื่อครั้งนี้ รวมถึงขอรับรองว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้
ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและ
เอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

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

เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อใดจัดหาไม่ได้ ให้ระบุเหตุผลด้วย)

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (3) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- (4) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form)
- (5) สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- (6) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
- (7) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ ทั้งในและต่างประเทศ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing)
- (8) ข้อมูลการได้รับสินเชื่อ ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ หรือการประกันหนี้ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จากกลุ่มทิสโก้ (ไม่รวมถึงสินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการ)
- (9) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานะปัจจุบันของการถูกฟ้องร้อง/ถูกดำเนินคดี ตามที่ระบุข้อมูลในข้อ 17-19 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือ อดีตนายจ้าง หรือนายจ้างปัจจุบัน (ถ้ามี)
- (10) ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- (11) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่ง
 - (11.1) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการสรรหา หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต และ
 - (11.2) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากประธานคณะกรรมการของสถาบันการเงิน หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ สำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือยืนยันเจตนาขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่สำนักงานภูมิภาค (Regional Office) หรือสำนักงานใหญ่ แทนได้
- (12) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)

* โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

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

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

ข้าพเจ้า ยินยอมให้ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2570 และผู้ที่เกี่ยวข้องในแบบข้อมูลบุคคลและ เอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการพิจารณา คุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจถูกเปิดเผย ส่ง หรือโอนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่กำกับดูแล ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ / ผู้ให้คำยินยอม
(.....)
วันที่

หมายเหตุ ท่านสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวได้ที่ <https://tisco.co.th/th/privacy-notice.html>