

**บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)**  
**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

จากการที่บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับกิจการที่ดีและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อช่วยกลั่นกรองและคัดสรรบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ กำหนด

**หลักเกณฑ์**

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

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

**2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยต้องจัดทำ

- 2.1 แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- 2.2 แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- 2.3 แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยต้องส่งถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่

เลขานุการบริษัท  
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)  
105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนาตราด กม.52  
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดทำ “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน และรวบรวมให้ครบถ้วนส่งเป็นชุดเดียวกัน

**3. คณะกรรมการสรรหา** กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

**4. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้าสู่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

**5. คณะกรรมการบริษัท**จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2568 โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป

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 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

( ) ไม่มีหลักฐานการถือหุ้น ( ) มีหลักฐานการถือหุ้น จำนวน \_\_\_\_\_ หน้า

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

( ) ไม่มีหลักฐานการแสดงตน ( ) มีหลักฐานการแสดงตน จำนวน \_\_\_\_\_ หน้า

5. คำรับรอง :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานดังกล่าวได้

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 \_\_\_\_\_

ชื่อ-สกุล \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ อาชีพ / สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

ชื่อ-สกุล \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ อาชีพ / สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

ชื่อ-สกุล \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ อาชีพ / สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

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/ผู้จัดการหลักสูตร \_\_\_\_\_ ชื่อหลักสูตร /วิชาเอก \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ปีที่เริ่ม – จบ ชื่อสถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_ ตำแหน่งงาน \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อื่นใดที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 4. การถือครองหลักทรัพย์

##### (1) การถือหุ้นใน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ 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 สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ \_\_\_\_\_ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ข้าพเจ้าถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน \_\_\_\_\_ หน่วย

คู่สมรสถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน \_\_\_\_\_ หน่วย

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ \_\_\_\_\_ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

(2) ชื่อ \_\_\_\_\_ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

##### (3) การถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้น บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ \_\_\_\_\_ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ข้าพเจ้าถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ สัญญา

คู่สมรสถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ สัญญา

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ \_\_\_\_\_ ถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

(2) ชื่อ \_\_\_\_\_ ถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

#### 5. คำรับรอง

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ) \_\_\_\_\_ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้น และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ รวมถึงการยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

#### หมายเหตุ

ทั้งนี้ตามประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล สถานที่ติดต่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิการเข้าประชุม การติดต่อประสานงาน และการส่งเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อใช้หรือเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ไม่เกิน 365 วัน (นับจากวันที่ได้รับเอกสาร)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุมดังกล่าว 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 - สำเร็จการศึกษาดั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ - สำเร็จการศึกษต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 8 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ แก่บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป ใช่หรือไม่		
6	ไม่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในอันจะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการ ทั้งไม่มีความสัมพันธ์ในผลประโยชน์ที่สำคัญเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัทฯ และไม่มีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ใช่หรือไม่		
7	ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา อนุ ยา ตา ยาย คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรส ของบุตร) ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่หรือไม่		

ลำดับ	หมวดที่ 2 ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัท	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1	เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม่		
2	เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรืออยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตคอร์รัปชัน ใช่หรือไม่		
3	เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ฐานทุจริตคอร์รัปชันต่อหน้าที่ ใช่หรือไม่		
4	เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช่หรือไม่		
5	เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ใช่หรือไม่		
6	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 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 หรืออนุญาตตุลาการที่มีบริษัทฯ เป็นคู่ความในคดี ใช่หรือไม่		

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

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 วันที่ \_\_\_\_\_