

**แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ (ไทย) ..... (English).....

**คำแนะนำในการตอบแบบสอบถาม**

แบบสอบถามนี้ มีทั้งหมด 5 หมวด ประกอบด้วย

- หมวดที่ 1 : คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ
- หมวดที่ 2 : ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
- หมวดที่ 3 : การเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หมวดที่ 4 : คุณสมบัติของกรรมการตามที่บริษัทกำหนด
- หมวดที่ 5 : คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระ

บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถาม โดยใส่เครื่องหมาย  ในช่อง “มีคุณสมบัติ” หรือ “ขาดคุณสมบัติ” หรือ “มีลักษณะต้องห้าม” หรือ “ไม่มีลักษณะต้องห้าม”

“**มีคุณสมบัติ**” หมายความว่า มีคุณสมบัติที่ตรงกับหลักเกณฑ์ของข้อนั้นในการเป็นกรรมการตามที่กฎหมาย หรือบริษัทกำหนด

“**ขาดคุณสมบัติ**” หมายความว่า ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตามที่กฎหมาย หรือบริษัทกำหนด

“**มีลักษณะต้องห้าม**” หมายความว่า มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือไม่เข้าข้อยกเว้น

“**ไม่มีลักษณะต้องห้าม**” หมายความว่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นลักษณะที่เข้าข้อยกเว้น

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการ ดังนั้นการตีความ หรือความหมายต่างๆ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

**หมวดที่ 1 : คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ**

ลำดับ	คุณสมบัติ	อ้างอิง	มี คุณสมบัติ	ขาด คุณสมบัติ	หมายเหตุ
1. 2.	<p>เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ</p> <p>มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการทำงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้</p> <p>- สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ</p> <p>- สำเร็จการศึกษาค่ากว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี</p>	<p>- พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ม.68 (1)</p> <p>- พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ม.103(9)</p> <p>- ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กช/น/ข. 14/2549 ลว. 2 พ.ค. 49</p>			

**หมวดที่ 2 : ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ**

ลำดับ	ลักษณะต้องห้าม	อ้างอิง	ไม่มี ลักษณะ ต้องห้าม	มี ลักษณะ ต้องห้าม	หมายเหตุ
1.	1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้ว ไม่ถึง 5 ปี หรือเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์บุคคลไว้ความสามารถ หรือเสมือนไว้ความสามารถ	<p>- พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ม. 68 (2)</p> <p>- พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ม.103 (1)</p> <p>- ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กช/น/ข. 3/ 2548 ลว. 17 ม.ค. 48</p> <p>- ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/ 2548 ลว. 17 ม.ค. 48</p>			
2.	2. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม	<p>- พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ม.68 (3)</p> <p>- พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ม.103 (2)</p>			
3.	3. เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่	- พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ม.68(4)			

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

หมวดที่ 3 : การเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลำดับ	คุณสมบัติ	อ้างอิง	มี คุณสมบัติ	ขาด คุณสมบัติ	หมายเหตุ
1.	ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	- พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ม.86 - ข้อบังคับของบริษัท ข้อ30			

หมวดที่ 4 : คุณสมบัติของกรรมการตามที่บริษัทกำหนด

ลำดับ	คุณสมบัติ	อ้างอิง	มี คุณสมบัติ	ขาด คุณสมบัติ	หมายเหตุ
1.	ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณ	- หลักเกณฑ์ของบริษัท			
2.	มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านบริหารจัดการ และมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ	- หลักเกณฑ์ของบริษัท	มีความสามารถ		

หมวดที่ 5 : คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระ

ลำดับ	คุณสมบัติ	อ้างอิง	มี คุณสมบัติ	ขาด คุณสมบัติ	หมายเหตุ
1.	ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	- ประกาศ ก.ล.ด. ที่ กจ.11/2551 ลว. 23 ก.ย. 51 -ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุน ที่ ทอ.14/2551 ลว.2 มิ.ย.51 - นิชยามกรรมการอิสระของ บริษัท			
2.	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง				
3.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็น การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้ บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง				
4.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท ย่อย				
5.	ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท				
6.	ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริการ หรือหุ้นส่วนผู้จัด การของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่				
7.	ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม				

	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น				
8.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท				

โดยในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ ต้องไม่เคยเป็นบุคคล ตามข้อ 2, 3, 6 และ 7 ในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
 เป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบสอบถามฉบับนี้ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง  
 ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการ  
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และขอยืนยันในการให้ความยินยอมเสนอชื่อข้าพเจ้า เพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
 บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

( )

วันที่.....