แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

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	อ้างถึง	มีคุณสมบัติ	ขาดคุณสมบัติ	หมายเหตุ
1. 2.	เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการทำงาน **ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้** - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ - สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี	- พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ม.68 (1) - พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ม.103(9) - ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 14/2549 ลว. 2 พ.ค. 49			

หมวดที่ 2 : ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

ลำดับ	ลักษณะต้องห้าม	อ้างถึง	ไม่มีลักษณะต้องห้าม	มีลักษณะต้องห้าม	หมายเหตุ
1.	1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้ว ไม่ถึง 5 ปี หรือเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ	- พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ม. 68 (2) - พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ม.103 (1) - ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 3/ 2548 ลว. 17 ม.ค. 48 - ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/ 2548 ลว. 17 ม.ค. 48			
2.	2. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม	- พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ม.68 (3) - พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ม.103 (2)			
3.	3. เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่	- พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ม.68(4)			

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

หมวดที่ 3 : การเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลำดับ	คุณสมบัติ	อ้างถึง	มีคุณสมบัติ	ขาดคุณสมบัติ	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	อ้างถึง	มีคุณสมบัติ	ขาดคุณสมบัติ	หมายเหตุ
1.	ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม	- หลักเกณฑ์ของบริษัท			
2.	มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านบริหารจัดการ และมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ	- หลักเกณฑ์ของบริษัท			

หมวดที่ 5 : คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระ

ลำดับ	คุณสมบัติ	อ้างถึง	มีคุณสมบัติ	ขาดคุณสมบัติ	หมายเหตุ
1.	ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	- ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ.11/2551 ลว. 23 ก.ย. 51 -ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.14/2551 ลว.2 มิ.ย.51 - นิยามกรรมการอิสระของบริษัท			
2.	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง				
3.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ6 กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง				
4.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย				
5.	ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท				
6.	ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่				

ลำดับ	คุณสมบัติ	อ้างถึง	มี คุณสมบัติ	ขาด คุณสมบัติ	หมายเหตุ
7.	ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 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 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบสอบถามฉบับนี้ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และขอยืนยันในการให้ความยินยอมเสนอชื่อข้าพเจ้า เพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

( )

วันที่.....