



## แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้น  
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น  
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....  
มือถือ..... E-mail address .....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยข้อมูล  
และคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

### ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ / นามสกุล :

ชื่อ ..... นามสกุล .....

ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี)

ชื่อ ..... นามสกุล .....

สัญชาติ : ..... วัน / เดือน / ปี เกิด : ..... อายุ : .....ปี

สถานภาพ : ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย

ประเภทบัตร

( ) บัตรประจำตัวประชาชน

( ) หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย และไม่มี / ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)

เลขที่บัตร : ..... วันที่หมดอายุ : .....

1.2 ชื่อ / นามสกุล : คู่สมรส

ชื่อ ..... นามสกุล ..... อายุ : .....ปี

ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี)

ชื่อ ..... นามสกุล .....

1.3 ชื่อ / นามสกุล : บุตร

ชื่อ ..... นามสกุล ..... อายุ : .....ปี

ชื่อ ..... นามสกุล ..... อายุ : .....ปี

ชื่อ ..... นามสกุล ..... อายุ : .....ปี

ชื่อ ..... นามสกุล ..... อายุ : .....ปี



1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

|   |                        |
|---|------------------------|
| ชื่อหลักสูตร                              | ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม |
| ( ) Director Certification Program (DCP)  | .....                  |
| ( ) Director Accreditation Program (DAP)  | .....                  |
| ( ) Audit Committee Program (ACP)         | .....                  |
| ( ) The Role of Chairman (RCM)            | .....                  |
| ( ) Finance for Non-Finance Director (FN) | .....                  |
| ( ) อื่นๆ ระบุ .....                      | .....                  |

**ส่วนที่ 2 : ลักษณะต้องห้าม**

- 2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่  
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่
- 2.2 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่  
เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรือไม่
- 2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตาม ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่  
กฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต  
ใช่หรือไม่
- 2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่  
ต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัทใช่หรือไม่
- 2.5 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบ ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่  
เทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรือไม่

**ส่วนที่ 3 : คุณสมบัติความเป็นอิสระ**

3.1 การถือหุ้นในบริษัท เอเอสเอ็น โบรมกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

| การถือหุ้น  | จำนวนหุ้น (หุ้น) |
|---|------------------|
| (1) ข้าพเจ้า  |                  |
| (2) คู่สมรส   |                  |
| (3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ-นามสกุล)                 |                  |
| .....   | .....            |
| .....   | .....            |
| (4) นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ (1) (2) (3) ถือหุ้นรวมกันเกิน 30% |                  |
| .....   | .....            |
| .....   | .....            |

3.2 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน <sup>1</sup> พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

( ) มี ( ) ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

| ชื่อบริษัท | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
|------------|---------|----------|
|            |         |          |
|            |         |          |

3.3 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานบริหารงาน <sup>1</sup> พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

( ) มี ( ) ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

| ชื่อบริษัท | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
|------------|---------|----------|
|            |         |          |
|            |         |          |

<sup>1</sup> กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหารและกรรมการที่มีอำนาจลงนามผู้พ้นวาระแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

3.4 ดำรงตำแหน่ง / เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่ แข่งขัน หรืออาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

( ) มี ( ) ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

| ชื่อบริษัท | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
|------------|---------|----------|
|            |         |          |
|            |         |          |

3.5 ความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

( ) มี ( ) ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

| ชื่อ-นามสกุล | บริษัท/ตำแหน่ง | เกี่ยวข้องเป็น |
|--------------|----------------|----------------|
|              |                |                |
|              |                |                |

3.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

3.6.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้

- (1) ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบัญชี ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
- (2) ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มีมูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาท ต่อปี (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น) ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่

3.6.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ

ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ทำรายการทางธุรกิจ ( ) ใช่ ( ) ไม่ใช่  
ทุกประเภทที่มีมูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA  
ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารที่ประกอบการพิจารณาที่ส่งมานี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับ  
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เอเอสเอ็น โบรมกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและ  
รับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน  
ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ

(ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหา  
กรรมการของบริษัทและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อ  
บริษัทและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ลงชื่อ ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

#### เอกสารประกอบการพิจารณา :

##### 1. หลักฐานแสดงตนสำหรับผู้ถือหุ้น

1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)  
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 นิติบุคคล : แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจ  
ลงนามพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือ  
เดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน  
(Custodian)

3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น  
1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและลงชื่อไว้เป็น  
หลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นอื่นให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้ง  
รวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ของผู้ได้รับการ  
เสนอชื่อ