

## แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี .....

ชื่อผู้ได้รับการเสนอ (ไทย) .....

(อังกฤษ) .....

โปรดทำเครื่องหมาย “X” ในช่องคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

### หมวดที่ 1 คุณสมบัติทั่วไป

| ลำดับ | รายการที่สอบถาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | คำตอบ |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ใช่   | ไม่ใช่          |
| 1.    | เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะแล้ว ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                 |
| 2.    | ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด) ด้วย ใช่หรือไม่<br>หมายเหตุ: บริษัทที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงบริษัท ไทยยูเนียนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไทยยูเนียนกรุ๊ป                                             |       | (โปรดระบุจำนวน) |
| 3.    | ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ แก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป ใช่หรือไม่ |       |                 |
| 4.    | ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ใช่หรือไม่                                                  |       |                 |
| 5.    | ไม่เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ น้อง คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่หรือไม่                                                                                  |       |                 |

ลงชื่อ ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

**หมวดที่ 2 ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน**

| ลำดับ | รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | คำตอบ |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ใช่   | ไม่ใช่ |
| 1.    | เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 2.    | เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรืออยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 3.    | เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| 4.    | เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ม.144 หรือ ม.145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                           |       |        |
| 5.    | เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
| 6.    | มีประวัติการบริหารและผลงานในอดีตเสียหาย หรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงวิธีการทำธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่                                                                                                           |       |        |
| 7.    | เคยทำหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวงผู้อื่น หรือประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงใดๆ หรือการกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ใช่หรือไม่                                                                                                                       |       |        |
| 8.    | มีปัญหาในการชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| 9.    | เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                          |       |        |
| 10.   | อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทจดทะเบียน ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                       |       |        |
| 11.   | อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ใช่หรือไม่                                                                                 |       |        |
| 12.   | มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือต่อองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่ |       |        |

ลงชื่อ ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

| ลำดับ | รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม                                                                                                                           | คำตอบ |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|       |                                                                                                                                                         | ใช่   | ไม่ใช่ |
| 13.   | เป็นบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช่หรือไม่                                       |       |        |
| 14.   | เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองฯ (กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย) ใช่หรือไม่ |       |        |

**หมวดที่ 3 การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

| ลำดับ | รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | คำตอบ |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ใช่   | ไม่ใช่ |
| 1.    | เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ใช่หรือไม่<br>(กลุ่มธุรกิจ หมายถึง กลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม หรือกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน)                                                             |       |        |
| 2.    | เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 3.    | ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของธนาคาร ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น ใช่หรือไม่ |       |        |
| 4.    | เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการที่มีบริษัทเป็นคู่ความในคดี ใช่หรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |

**หมวดที่ 4 คุณสมบัติอื่นๆ**

| ลำดับ | รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม                                                                                                                       | คำตอบ |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|       |                                                                                                                                                     | ใช่   | ไม่ใช่ |
| 1.    | มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ ด้านบริหารจัดการ และมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ใช่หรือไม่ |       |        |
| 2.    | สามารถทำงานให้บริษัทได้เต็มเวลา อุทิศตนเพื่อความสำเร็จขององค์กร และประโยชน์ส่วนรวม ใช่หรือไม่                                                       |       |        |
| 3.    | เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ใช่หรือไม่                            |       |        |

ลงชื่อ ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ