

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. วัตถุประสงค์

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2.3 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนตามข้อ 2.2 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แล้วแต่กรณี
- 2.4 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนตามข้อ 2.2 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) และ
- 2.5 ต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้นและการแสดงตนถูกต้องครบถ้วน

3. การดำเนินการของผู้ถือหุ้น

3.1 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” (“แบบ ก”) โดย

- **แบบ ก** จำนวน 1 (หนึ่ง) ฉบับ ต่อการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 (หนึ่ง) วาระ
- กรณีมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้น 1 ราย กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อใน **แบบ ก** ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายกรอกข้อมูลของตนและลายมือชื่อใน **ใบต่อ**

3.1.2 แนบเอกสารหลักฐานพร้อม **แบบ ก** ซึ่งประกอบด้วย

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนค่านำหน้า ชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนค่านำหน้า ชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (“**แบบ ข**”) โดย

- **แบบ ข** จำนวน 1 (หนึ่ง) ฉบับ ต่อการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ท่าน
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้น 1 (หนึ่ง) ราย กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อใน **แบบ ข** ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายกรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อใน **ใบต่อ**

3.2.2 แนบเอกสารหลักฐานพร้อม **แบบ ข** ซึ่งประกอบด้วย

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนค่านำหน้า ชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนค่านำหน้าชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

3.2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องกรอก “แบบแจ้งข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (“แบบ ค”) พร้อมแนบเอกสารคุณวุฒิการศึกษาประวัติการทำงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และเอกสารอื่นที่จำเป็น จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

4. ช่องทางการติดต่อและกำหนดระยะเวลา

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยนำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มาที่อีเมล Secretary@supreme.co.th หรือที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10230

5. การดำเนินการเมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

5.1 กรณีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบตามข้อ 3.1 ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
- 2) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะกำหนดวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุม และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 3) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว

5.2 กรณีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และหลักฐานประกอบตามข้อ 3.2 ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณากลับกรองข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในคราวที่มีวาระสรรหาบุคคลแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างหรือกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ หากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (4) หากคณะกรรมการพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผล

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 2.4) แล้วไม่พบรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 2.1 ผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดใน ข้อ 2.2 แต่วาระการประชุมที่เสนอ และ/หรือ รายชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 2.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาวาระการประชุม และ/หรือ นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

6. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

6.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุใน ข้อ 2.
- (2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการดำเนินการของบริษัทฯ
- (6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ เรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.2 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งหรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2) เป็นบุคคลมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 4) สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ
- 5) ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

นอกจากนี้กรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำหนด ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
- 3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
- 5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 3)
- 6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติดื้อติดต่อกันที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 7) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

- 8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 9) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมการอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเองหรือกระทำแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 10) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท ที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น
- 11) เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 12) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

SUPREME