

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ใหม่” พ.ศ. 2544

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 (7) (ข) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ใหม่” พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2544 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
- ข้อ 2 ในประกาศนี้ นิยาม
- “บริษัท” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอ หรือบริษัทจดทะเบียน
- “กรรมการที่เป็นอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- “บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และคำว่า “บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ตามประกาศดังกล่าวให้หมายความถึง “บริษัท” ตามประกาศนี้
- “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และคำว่า “บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ตามประกาศดังกล่าวให้หมายความถึง “บริษัท” ตามประกาศนี้
- “บริษัทที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ข้อ 3 กรรมการที่เป็นอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คุณสมบัติ
- (1) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - (2) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - (3) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
 - (4) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
 - (5) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจ ในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
- ข้อ 4 การแจ้งรายชื่อและประวัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ให้จัดทำตามแบบที่ การแจ้งรายชื่อ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- ข้อ 5 กรรมการที่เป็นอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
 - (2) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
 - (3) ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการที่บริษัทต้องขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
 - (5) ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (6) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- เมื่อบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม (5) และ (6) แทนกรรมการที่เป็นอิสระ

หน้าที่ของ
กรรมการ
ที่เป็นอิสระ

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2544

(ลงนาม) กิตติรัตน์ ณ ระนอง

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

กรรมการและผู้จัดการ

แบบแจ้งรายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”

ข้าพเจ้า บริษัท

ขอแจ้งรายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระ ดังนี้

1

2

.....

.....

.....

โดยมีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป

(พร้อมนี้ได้แนบประวัติของกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน ท่านมาด้วยแล้ว)

บริษัทขอยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการที่เป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์

กำหนดทุกประการ

.....

(.....)

กรรมการผู้จัดการ

แบบประวัติของกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ใหม่”

บริษัท.....

ชื่อ.....สกุล.....ตำแหน่ง.....

อายุงานในบริษัท.....สัญชาติ.....อาชีพ.....

วันเดือนปีเกิด..... อายุ..... จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่.....)

1. ชื่อบริษัท.....จำนวนหุ้นที่ถือ..... หุ้น คิดเป็น.....%ของทุนจดทะเบียน

2. ชื่อบริษัท.....จำนวนหุ้นที่ถือ..... หุ้น คิดเป็น.....%ของทุนจดทะเบียน

3. ชื่อบริษัท.....จำนวนหุ้นที่ถือ..... หุ้น คิดเป็น.....%ของทุนจดทะเบียน

(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)

ที่อยู่.....

วุฒิการศึกษา

ประวัติการทำงาน

สถานภาพการสมรส

ชื่อคู่สมรส..... ถือหุ้นจำนวน..... หุ้น.....%ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบุตร 1. อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน..... หุ้น.....%ของทุนจดทะเบียน

2. อายุ.....ปี ถือหุ้นจำนวน..... หุ้น.....%ของทุนจดทะเบียน

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อ
ลักษณะความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของ
ผล ได้ผลเสีย (ถ้ามี)