



ประกาศบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

- 1.1 มีสัญชาติไทย
- 1.2 มีอายุไม่เกิน 58 (ห้าสิบแปด) ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
- 1.3 ไม่เป็นกรรมการของ OR ในวันที่ยื่นใบสมัคร
- 1.4 สามารถทำงานให้แก่ OR ได้เต็มเวลา
- 1.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- 1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- 1.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- 1.8 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- 1.9 ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากำไรตั้งแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
- 1.10 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการ ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตั้งแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
- 1.11 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ยื่นใบสมัคร
- 1.12 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ในวันที่ยื่นใบสมัคร
- 1.13 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่



1.14 ไม่เป็น หรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ OR เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของ OR

นอกจากคุณสมบัติข้างต้น ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และ 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท (ตามเอกสารแนบ)

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการดำเนินการและการขยายธุรกิจของ OR

2.2 มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งนี้

2.2.1 ในกรณีที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เป็นระยะเวลานับรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในองค์กรที่มีรายได้รวม (Total Revenue) ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท ต่อปี ในปีใดปีหนึ่ง ขณะดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ให้แนบบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) / แบบ 56-1 One report เพื่อประกอบการพิจารณา หรือ

2.2.2 ในกรณีที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดี หรือรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เป็นระยะเวลานับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. คุณวุฒิทางการศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี



4. เงื่อนไขการจ้าง

4.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี นับจากวันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง หรือจนถึงวันที่อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ แล้วแต่จะระไคร่จะถึงก่อน

ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว อาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาได้ ภายใต้เงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518

4.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องลงนามในสัญญาจ้าง ที่ไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือกฎหมายอื่นใด ตามที่กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจกำหนด

5. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จะเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

6.1 ประวัติของผู้สมัครโดยละเอียด ในใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

6.2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

6.3 หลักฐานหนังสือที่แสดงถึงการรับรองคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยผู้สมัครสามารถยื่นหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงถึงความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เพื่อการดำเนินการและการขยายธุรกิจของ OR

6.4 เอกสารแสดงแนวความคิดในการบริหารจัดการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการดำเนินการและการขยายธุรกิจของ OR เป็นภาษาไทย มีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษขนาด A4 (ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16)

6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6.6 สำเนาทะเบียนบ้าน



6.7 ใบรับรองแพทย์ ออกโดยแพทย์ที่มีใบรับรองการประกอบโรคศิลป์ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร เพื่อแสดงว่ามีได้มีโรคภัยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

6.8 แบบฟอร์มให้ความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ให้ผู้สมัครนำส่งเอกสาร แบ่งเป็น 2 ของ โดยซองบรรจุเอกสารตามข้อ 6.1-6.3 และ 6.5-6.8 และซองที่ 2 บรรจุเอกสารตามข้อ 6.4

7. การรับสมัคร

7.1 การรับใบสมัคร : Download ใบสมัครได้จาก Website : <https://www.pttor.com> หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ C ชั้น 9 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7.2 การยื่นสมัคร : โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า) ใส่ซองปิดผนึก และจำหน่ายซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)” โดยนำส่งด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ยื่นใบสมัครแทน ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ C ชั้น 9 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 09:00 น.- 17:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นใบสมัครแล้ว บริษัทจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมหรือยินยอมให้มีการแก้ไข

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-196-6243, 02-196-6249 หรือ Email Address: ceoselection@pttor.com

8. การพิจารณาคัดเลือก

8.1 คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น



8.2 คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จะแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นไปยังผู้สมัครทุกราย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัคร

8.3 คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จะเชิญผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่จะแจ้งให้ทราบ โดยพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ทำงาน ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานที่ผ่านมา ทัศนคติในการพัฒนาธุรกิจของ OR และ คุณลักษณะของความเป็นผู้นำ

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการพิจารณาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณา

8.4 กรณีที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พิจารณาเห็นว่าไม่มีบุคคลใดสมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) อาจยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้ และดำเนินการสรรหาใหม่ก็ได้ โดยผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้

8.5 ผู้สมัครต้องยอมรับผลการตัดสินใจของคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จะเสนอเฉพาะชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พิจารณา และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

-ลงนามแล้ว-

(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)

ประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๘ กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
(๑) บรรลุนิติภาวะ
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
ได้กระทำโดยทุจริต
(๔) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๙/๓^{๗๘} กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

มาตรา ๘๙/๖^{๗๙} ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ผู้บริหารคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่ง และจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทต่อไปไม่ได้

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 3 /2560

เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553
เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่
23 เมษายน พ.ศ. 2553

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2559
เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ข้อ 2 ในประกาศนี้

คำว่า “บริษัท” “บริษัทย่อย” และ “ผู้บริหาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของ
คำดังกล่าวที่กำหนดไว้ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (2) ธุรกิจหลักทรัพย์
- (3) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (4) ธุรกิจประกันภัย
- (5) ธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

“กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล” หมายความว่า การดำเนินการในชั้นศาล
ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะเป็นการกระทำโดยคู่ความฝ่ายใดทำต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
หรือศาลกระทำต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือต่อทุกฝ่าย ตั้งแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลจนถึง
วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ข้อ 3 การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น มี 3 กรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจที่ใช้บังคับทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ 4
- (2) กรณีมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ เนื่องจากมีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็น
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียด
ตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7
- (3) กรณีมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจอยู่แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามข้อ 8

ข้อ 4 บุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นผู้ที่มีลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจ

- (1) เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (2) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ
ในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
การกำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลา
ที่ยังไม่สามารถกลับมาเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบัน
การเงินได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือนื้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 - (ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของ
หน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
 - (ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือ
เป็นการเอาเปรียบ
- (3) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลง
โทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
 - (ก) ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90
(เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(4) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี

(5) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

(6) เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม (3) อันเป็นเหตุให้สำนักงานมีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล

การกล่าวโทษของสำนักงานตามวรรคหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการสอบทานการพิจารณาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 5 บุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 238 มาตรา 240 ถึงมาตรา 243 มาตรา 281/2 วรรคหนึ่ง และมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติและตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 จนเป็นเหตุให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

(1) ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สำนักงานเป็นผู้กล่าวหาหรือดำเนินคดี

(2) คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำมาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการแจ้งเป็นหนังสือ

(3) สำนักงานกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน

ข้อ 6 การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 89/4 หรือมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เนื่องจากการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามข้อ 5 ให้มีผลตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) กรณีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตามข้อ 5(1) ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และมีผลไปจนกว่าจะพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว 3 ปี

(2) กรณีคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำมาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับตามข้อ 5(2) ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีการแจ้งเป็นหนังสือถึงกรณีดังกล่าว และมีผลไปจนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดซึ่งต้องไม่เกินกว่า 3 ปี

ในการกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานนำปัจจัยตามที่กำหนดในข้อ 7 มาประกอบการพิจารณา

(3) กรณีสำนักงานกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวนตามข้อ 5(3) ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อสำนักงานมีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน และมีผลไปจนกว่าจะเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง

(ข) พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว 3 ปี

การกล่าวโทษของสำนักงานตามวรรคหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการสอบทานการพิจารณาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ข้อ 7 ในการกำหนดระยะเวลาการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามข้อ 6(2) ให้สำนักงานนำปัจจัยดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณา

(1) บทบาทความเกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา

(2) การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว

(3) ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่พิจารณา

(4) การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดทุนโดยรวม เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันมิให้เกิดข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมทำนองเดียวกันนั้นซ้ำอีก

(5) พฤติกรรมอื่นของผู้ถูกพิจารณาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของสำนักงาน

(6) ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

ข้อ 8 บุคคลใดถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกสำนักงานกล่าวโทษเป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเหตุให้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 บุคคลนั้นยังคงเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศนี้ โดยบุคคลดังกล่าวยังคงต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 89/4 หรือมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว

ข้อ 9 ในกรณีที่ประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์